



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ROLANDO.GON

Periodo del: 01/05/2024 al: 31/08/2024

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
				Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon															
01ACTIVIDADES CENTRALES				14,169,992.18	988,737.84	15,158,730.02		-51,276.54	4,986,444.09	4,984,915.09	4,999,300.39		10,071,820.67	1,529.00	9,920.50
00 SIN SUBPROGRAMA				14,169,992.18	988,737.84	15,158,730.02		-51,276.54	4,986,444.09	4,984,915.09	4,999,300.39		10,071,820.67	1,529.00	9,920.50
000SIN PROYECTO				14,169,992.18	988,737.84	15,158,730.02		-51,276.54	4,986,444.09	4,984,915.09	4,999,300.39		10,071,820.67	1,529.00	9,920.50
001CONCEJO MUNICIPAL				3,693,000.00	-27,396.76	3,665,603.24		0.00	1,314,660.00	1,314,660.00	1,312,015.00		2,350,943.24	0.00	2,645.00
000 SIN OBRA				3,693,000.00	-27,396.76	3,665,603.24		0.00	1,314,660.00	1,314,660.00	1,312,015.00		2,350,943.24	0.00	2,645.00
000				3,630,000.00	-70,746.76	3,559,253.24									
062	31-0151-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	3,630,000.00	-70,746.76	3,559,253.24		0.00	1,255,000.00	1,255,000.00	1,255,000.00	0.00	2,304,253.24	0.00	0.00
100				13,000.00	0.00	13,000.00									
169	31-0151-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,000.00	0.00	3,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
196	21-0101-0001		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y ATENCION	5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y ATENCION	5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
200				50,000.00	0.00	50,000.00									
211	31-0151-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,000.00	0.00	50,000.00		0.00	22,286.00	22,286.00	19,641.00	0.00	27,714.00	0.00	2,645.00
300				0.00	43,350.00	43,350.00									
322	21-0101-0001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	29,600.00	29,600.00		0.00	29,524.00	29,524.00	29,524.00	0.00	76.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	13,750.00	13,750.00		0.00	7,850.00	7,850.00	7,850.00	0.00	5,900.00	0.00	0.00
002ALCALDÍA MUNICIPAL				2,182,422.01	303,048.50	2,485,470.51		-13,852.54	777,304.80	777,304.80	786,804.80		1,662,229.25	0.00	0.00
000 SIN OBRA				2,182,422.01	303,048.50	2,485,470.51		-13,852.54	777,304.80	777,304.80	786,804.80		1,662,229.25	0.00	0.00
000				481,600.00	363,100.00	844,700.00									
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE	120,000.00	55,000.00	175,000.00		0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE	0.00	125,000.00	125,000.00		0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00
011	32-0101-0003		PERSONAL PERMANENTE	0.00	2,896.01	2,896.01		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,896.01	0.00	0.00
011	32-0101-0004		PERSONAL PERMANENTE	0.00	6,774.33	6,774.33		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,774.33	0.00	0.00
011	32-0151-0002		PERSONAL PERMANENTE	0.00	329.66	329.66		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	329.66	0.00	0.00
014	31-0101-0001		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00		0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	3,000.00	3,000.00		0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO	55,000.00	0.00	55,000.00		0.00	28,400.00	28,400.00	28,400.00	0.00	26,600.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001		PERSONAL POR CONTRATO	0.00	25,000.00	25,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	3,100.00	6,100.00		0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	4,100.00	0.00	0.00
027	31-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS	7,000.00	0.00	7,000.00		0.00	2,251.37	2,251.37	2,251.37	0.00	4,748.63	0.00	0.00
051	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	17,200.00	17,200.00		0.00	9,360.54	9,360.54	9,360.54	0.00	7,839.46	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ROLANDO.GON

Periodo del: 01/05/2024 al: 31/08/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	20,800.00	20,800.00	0.00	8,440.00	8,440.00	8,440.00	0.00	12,360.00	0.00	0.00
063	21-0101-0001				GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	-10,000.00	-10,000.00	-10,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00
063	31-0151-0001				GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
063	31-0151-0002				GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	6,694.45	6,694.45	6,694.45	0.00	13,305.55	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001				BONO VACACIONAL	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
100						891,000.00	-36,318.00	854,682.00								
111	21-0101-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	135,000.00	-23,100.00	111,900.00	1,191.96	15,979.22	15,979.22	15,979.22	0.00	94,728.82	0.00	0.00
111	31-0151-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	135,000.00	-20,000.00	115,000.00	0.00	29,530.76	29,530.76	29,530.76	0.00	85,469.24	0.00	0.00
113	31-0151-0001				TELEFONÍA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	12,938.73	12,938.73	12,938.73	0.00	17,061.27	0.00	0.00
121	21-0101-0001				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	50,000.00	-25,000.00	25,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
121	22-0101-0001				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	1,127.00	1,127.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	127.00	0.00	0.00
121	31-0151-0001				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	18,390.00	18,390.00	0.00	9,050.20	9,050.20	9,050.20	0.00	9,339.80	0.00	0.00
122	21-0101-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	22,060.00	22,060.00	22,060.00	0.00	2,940.00	0.00	0.00
122	31-0151-0002				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	30,000.00	-11,900.00	18,100.00	0.00	2,040.00	2,040.00	2,040.00	0.00	16,060.00	0.00	0.00
158	21-0101-0001				DERECHOS DE BIENES PATENTABLES	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	545.00	545.00	545.00	0.00	655.00	0.00	0.00
158	22-0101-0001				DERECHOS DE BIENES PATENTABLES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
169	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE OTROS MAQUINARIOS	15,000.00	-13,455.00	1,545.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,545.00	0.00	0.00
171	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS	0.00	5,200.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00
171	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
171	31-0151-0002				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001				SERVICIOS JURÍDICOS	180,000.00	-15,000.00	165,000.00	0.00	53,600.00	53,600.00	53,600.00	0.00	111,400.00	0.00	0.00
186	21-0101-0001				SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	38,000.00	38,000.00	47,500.00	0.00	48,500.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	51,000.00	51,000.00	51,000.00	0.00	129,000.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001				IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	3,800.00	3,800.00	0.00	1,388.10	1,388.10	1,388.10	0.00	2,411.90	0.00	0.00
196	31-0151-0001				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN	25,000.00	-23,480.00	1,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,520.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001				OTROS SERVICIOS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001				OTROS SERVICIOS	5,000.00	2,000.00	7,000.00	0.00	3,852.00	3,852.00	3,852.00	0.00	3,148.00	0.00	0.00



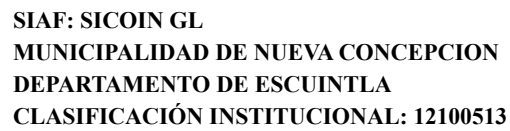
Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ROLANDO.GON

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2024 al: 31/08/2024

Prog Subp		Proy Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
					Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon															
199	31-0151-0002			OTROS SERVICIOS	0.00	1,900.00	1,900.00	0.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				200	413,322.01	-99,812.00	313,510.01								
211	21-0101-0001			ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	22-0101-0001			ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	-10,000.00	15,000.00	0.00	4,020.00	4,020.00	4,020.00	0.00	10,980.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001			ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	31-0151-0002			ALIMENTOS PARA PERSONAS	67,072.01	-25,000.00	42,072.01	0.00	24,758.90	24,758.90	24,758.90	0.00	17,313.11	0.00	0.00
214	22-0101-0001			PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS ACABADOS TEXTILES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
232	21-0101-0001			ACABADOS TEXTILES	0.00	500.00	500.00	0.00	32.00	32.00	32.00	0.00	468.00	0.00	0.00
232	31-0151-0001			ACABADOS TEXTILES	0.00	5,300.00	5,300.00	0.00	5,300.00	5,300.00	5,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001			PRENDAS DE VESTIR	75,000.00	-63,480.00	11,520.00	0.00	144.00	144.00	144.00	0.00	11,376.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001			PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	6,025.00	6,025.00	0.00	6,025.00	6,025.00	6,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001			PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001			PAPEL DE ESCRITORIO	8,000.00	2,260.00	10,260.00	0.00	6,260.00	6,260.00	6,260.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
242	21-0101-0001			PAPELES COMERCIALES, CARBONES, COMPRES Y OTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	-142.00	217.00	217.00	217.00	0.00	641.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	10,000.00	-2,114.50	7,885.50	0.00	2,910.00	2,910.00	2,910.00	0.00	4,975.50	0.00	0.00
243	22-0101-0001			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	1,480.00	1,480.00	0.00	1,480.00	1,480.00	1,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	10,000.00	10,000.00	-1,968.00	2,042.00	2,042.00	2,042.00	0.00	5,990.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	-1,913.00	1,913.00	1,913.00	1,913.00	0.00	1,174.00	0.00	0.00
245	31-0151-0001			LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
252	31-0151-0001			ARTÍCULOS DE CUERO	2,500.00	-1,800.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
254	31-0151-0001			ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	610.00	610.00	610.00	0.00	890.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001			ELEMENTOS Y COMPUESTOS	8,000.00	-4,000.00	4,000.00	-1,725.00	2,714.90	2,714.90	2,714.90	0.00	-439.90	0.00	0.00
261	31-0151-0001			ELEMENTOS Y COMPUESTOS	0.00	460.00	460.00	0.00	460.00	460.00	460.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00
266	31-0151-0001			PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	750.00	17,000.00	17,750.00	-75.00	695.00	695.00	695.00	0.00	16,980.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	750.00	0.00	750.00	-342.00	342.00	342.00	342.00	0.00	66.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	237.75	237.75	237.75	0.00	7,762.25	0.00	0.00
268	22-0101-0001			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	8,000.00	-4,000.00	4,000.00	0.00	3,169.00	3,169.00	3,169.00	0.00	831.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	8,000.00	-5,370.00	2,630.00	0.00	2,617.50	2,617.50	2,617.50	0.00	12.50	0.00	0.00
269	21-0101-0001			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y COMBUSTIBLES	2,500.00	0.00	2,500.00	-272.50	372.50	372.50	372.50	0.00	1,855.00	0.00	0.00
269	31-0151-0001			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y COMBUSTIBLES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
272	21-0101-0001			PRODUCTOS DE VIDRIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
272	22-0101-0001			PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00



R00822334.rpt

Usuario: ROLANDO.GON

al: 31/08/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
272	31-0151-0001					PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00		0.00	0.00
273	21-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00
273	22-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,000.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00
275	31-0151-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PAVOS, ASFALTO Y VIGAS	0.00	100.00	100.00	0.00	75.00	75.00	75.00	0.00		25.00	0.00
282	21-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	3,000.00	2,550.00	5,550.00	-555.00	3,170.00	3,170.00	3,170.00	0.00		1,825.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	3,000.00	0.00	3,000.00	-520.00	520.00	520.00	520.00	0.00		1,960.00	0.00
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	3,000.00	-2,190.00	810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		810.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	41,053.00	41,053.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		41,053.00	0.00
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	3,500.00	-190.00	3,310.00	0.00	45.00	45.00	45.00	0.00		3,265.00	0.00
289	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	500.00	0.00	500.00	0.00	45.00	45.00	45.00	0.00		455.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	7,000.00	12,000.00	-6,442.00	7,027.00	7,027.00	7,027.00	0.00		-1,469.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	8,381.50	8,381.50	0.00	381.50	381.50	381.50	0.00		8,000.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	-2,830.00	2,170.00	0.00	2,155.00	2,155.00	2,155.00	0.00		15.00	0.00
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE FUEBZA Y DE LICA DECONAT	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	7,953.80	7,953.80	7,953.80	0.00		3,046.20	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE FUEBZA Y DE LICA DECONAT	11,000.00	-6,744.00	4,256.00	0.00	1,255.00	1,255.00	1,255.00	0.00		3,001.00	0.00
292	31-0151-0002					PRODUCTOS SANITARIOS, DE FUEBZA Y DE LICA DECONAT	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,000.00	0.00
293	31-0151-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS	0.00	250.00	250.00	0.00	220.00	220.00	220.00	0.00		30.00	0.00
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y DECREATIVOS	5,000.00	-2,000.00	3,000.00	100.00	1,994.00	1,994.00	1,994.00	0.00		906.00	0.00
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y DECREATIVOS	0.00	5,035.00	5,035.00	0.00	5,035.00	5,035.00	5,035.00	0.00		0.00	0.00
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y DECREATIVOS	0.00	685.00	685.00	0.00	225.00	225.00	225.00	0.00		460.00	0.00
295	21-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00
296	21-0101-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	750.00	0.00	750.00	0.00	390.00	390.00	390.00	0.00		360.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	6,500.00	-2,138.00	4,362.00	-240.00	2,025.00	2,025.00	2,025.00	0.00		2,097.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	-46,035.00	3,965.00	-950.00	2,024.25	2,024.25	2,024.25	0.00		990.75	0.00
300							31,500.00	43,700.00	75,200.00								
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	12,000.00	4,500.00	16,500.00	0.00	1,280.00	1,280.00	1,280.00	0.00		15,220.00	0.00
326	31-0151-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800.00	0.00
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	12,000.00	28,400.00	40,400.00	0.00	12,900.00	12,900.00	12,900.00	0.00		27,500.00	0.00
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00		4,300.00	0.00
400							365,000.00	32,378.50	397,378.50								



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ROLANDO.GON

Periodo del: 01/05/2024 al: 31/08/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
411	21-0101-0001					AYUDA PARA FUNERALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
414	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES POR PÉRDIDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
419	21-0101-0001					OTRAS TRANSFERENCIAS A	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
419	22-0101-0001					OTRAS TRANSFERENCIAS A	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
419	31-0151-0001					OTRAS TRANSFERENCIAS A	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00
422	22-0101-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	360,000.00	-14,121.50	345,878.50	0.00	164,583.33	164,583.33	164,583.33	0.00	181,295.17	0.00	0.00
003SECRETARÍA MUNICIPAL							806,150.00	219,085.00	1,025,235.00	1,452.00	251,159.66	251,159.66	251,159.66		771,127.34	0.00	0.00
000 SIN OBRA							806,150.00	219,085.00	1,025,235.00	1,452.00	251,159.66	251,159.66	251,159.66		771,127.34	0.00	0.00
000							567,900.00	203,871.00	771,771.00								
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	275,000.00	0.00	275,000.00	0.00	15,255.64	15,255.64	15,255.64	0.00	259,744.36	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	26,755.64	26,755.64	26,755.64	0.00	13,244.36	0.00	0.00
011	32-0101-0004					PERSONAL PERMANENTE	0.00	21,985.00	21,985.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,985.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00
015	32-0101-0004					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	107,889.10	107,889.10	107,889.10	0.00	92,110.90	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	6,000.00	11,000.00	17,000.00	0.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	0.00	10,750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	8,984.63	8,984.63	8,984.63	0.00	36,015.37	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	4,522.24	4,522.24	4,522.24	0.00	37,477.76	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	52,500.00	1,710.00	54,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,210.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	35,000.00	7,772.00	42,772.00	0.00	21,253.16	21,253.16	21,253.16	0.00	21,518.84	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	6,400.00	2,154.00	8,554.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,554.00	0.00	0.00
100							40,000.00	-20,500.00	19,500.00								
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	850.00	850.00	850.00	0.00	9,150.00	0.00	0.00
169	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	3,000.00	-2,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	12,000.00	-8,500.00	3,500.00	0.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
200							80,750.00	-8,138.00	72,612.00								
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	17,000.00	-14,350.00	2,650.00	0.00	2,625.00	2,625.00	2,625.00	0.00	25.00	0.00	0.00
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	17,000.00	-5,000.00	12,000.00	0.00	495.00	495.00	495.00	0.00	11,505.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ROLANDO.GON

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2024 al: 31/08/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	17,000.00	5,852.00	22,852.00	0.00	3,711.50	3,711.50	3,711.50	0.00	19,140.50	0.00	0.00
241	21-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
242	31-0151-0001				PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	15,000.00	-5,000.00	10,000.00	-748.00	4,514.75	4,514.75	4,514.75	0.00	4,737.25	0.00	0.00
254	22-0101-0001				ARTÍCULOS DE CAUCHO	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	600.00	600.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	3,450.00	3,450.00	0.00	3,450.00	3,450.00	3,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,500.00	2,500.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	1,500.00	1,000.00	2,500.00	0.00	13.00	13.00	13.00	0.00	2,487.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	1,470.00	1,470.00	0.00	1,470.00	1,470.00	1,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001				CEMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
289	22-0101-0001				OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	0.00	2,340.00	2,340.00	0.00	1,140.00	1,140.00	1,140.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	500.00	0.00	500.00	0.00	190.00	190.00	190.00	0.00	310.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS CABLEADO	6,000.00	-3,000.00	3,000.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	2,850.00	0.00	0.00
300						22,500.00	37,690.00	60,190.00								
322	22-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	15,000.00	20,000.00	35,000.00	0.00	2,950.00	2,950.00	2,950.00	0.00	32,050.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	10,990.00	10,990.00	2,200.00	6,740.00	6,740.00	6,740.00	0.00	2,050.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	31-0151-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
400						95,000.00	6,162.00	101,162.00								
413	21-0101-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	80,000.00	1,587.00	81,587.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,587.00	0.00	0.00
415	21-0101-0001				VACACIONES PAGADAS POR DETERMINADO	15,000.00	4,575.00	19,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,575.00	0.00	0.00
004DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS						274,100.00	101,370.00	375,470.00	-1,680.00	117,619.36	117,619.36	117,619.36		256,170.64	0.00	0.00
000 SIN OBRA						274,100.00	101,370.00	375,470.00	-1,680.00	117,619.36	117,619.36	117,619.36		256,170.64	0.00	0.00
000						242,600.00	65,250.00	307,850.00								
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	20,200.00	20,200.00	20,200.00	0.00	87,800.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	30,300.00	30,300.00	30,300.00	0.00	9,700.00	0.00	0.00
011	32-0101-0004				PERSONAL PERMANENTE	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ROLANDO.GON

Periodo del: 01/05/2024 al: 31/08/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
015	32-0101-0004				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR CONTRATO	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR CONTRATO	58,000.00	0.00	58,000.00	0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	0.00	40,500.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR CONTRATO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	3,211.67	3,211.67	3,211.67	0.00	14,788.33	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	4,353.36	4,353.36	4,353.36	0.00	1,646.64	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	1,360.00	1,360.00	1,360.00	0.00	15,640.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	4,080.00	4,080.00	4,080.00	0.00	1,920.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	10,733.33	10,733.33	10,733.33	0.00	3,266.67	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001				BONO VACACIONAL	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
100						3,000.00	0.00	3,000.00								
122	31-0151-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,500.00	1,000.00	2,500.00	0.00	2,450.00	2,450.00	2,450.00	0.00	50.00	0.00	0.00
169	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS COMUNALES	1,500.00	-1,000.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
200						15,500.00	13,620.00	29,120.00								
214	22-0101-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001				PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	5,500.00	-1,400.00	4,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,100.00	0.00	0.00
245	31-0151-0001				LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
261	31-0151-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS	0.00	170.00	170.00	0.00	170.00	170.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	7,800.00	9,800.00	0.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	6,000.00	6,000.00	-1,680.00	1,680.00	1,680.00	1,680.00	0.00	2,640.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	500.00	0.00	500.00	0.00	116.00	116.00	116.00	0.00	384.00	0.00	0.00
269	31-0151-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y COMBUSTIBLES	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALERACIONES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001				HERRAMIENTAS MENORES	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
289	21-0101-0001				OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	215.00	215.00	215.00	0.00	1,285.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ROLANDO.GON

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2024 al: 31/08/2024

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
					Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
297	31-0151-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
	300					13,000.00	9,000.00	22,000.00								
322	22-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00	0.00	8,050.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	400					0.00	13,500.00	13,500.00								
413	31-0151-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
415	31-0151-0001				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
	005DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL					2,548,917.60	-311,659.30	2,237,258.30	-6,670.00	733,816.47	733,816.47	733,816.47		1,496,771.83	0.00	0.00
	000 SIN OBRA					2,548,917.60	-311,659.30	2,237,258.30	-6,670.00	733,816.47	733,816.47	733,816.47		1,496,771.83	0.00	0.00
	000					1,708,400.00	86,547.00	1,794,947.00								
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	614,800.00	0.00	614,800.00	0.00	204,850.25	204,850.25	204,850.25	0.00	409,949.75	0.00	0.00
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	48,416.75	48,416.75	48,416.75	0.00	1,583.25	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	510,000.00	0.00	510,000.00	0.00	176,565.15	176,565.15	176,565.15	0.00	333,434.85	0.00	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	13,258.34	13,258.34	13,258.34	0.00	25,741.66	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	122,000.00	0.00	122,000.00	0.00	40,943.15	40,943.15	40,943.15	0.00	81,056.85	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	115,000.00	23,000.00	138,000.00	0.00	31,786.47	31,786.47	31,786.47	0.00	106,213.53	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	140,000.00	7,625.00	147,625.00	0.00	3,517.01	3,517.01	3,517.01	0.00	144,107.99	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	120,000.00	-22,733.00	97,267.00	0.00	69,097.85	69,097.85	69,097.85	0.00	28,169.15	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	17,600.00	5,655.00	23,255.00	0.00	322.22	322.22	322.22	0.00	22,932.78	0.00	0.00
	100					68,000.00	-60,000.00	8,000.00								
114	31-0151-0001				CORREOS Y TELÉGRAFOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
122	21-0101-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	22-0101-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	20,000.00	-18,000.00	2,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
169	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,000.00	-2,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
194	31-0151-0001				GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTRAS CARGAS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001				IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	465.00	465.00	465.00	0.00	2,035.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001				OTROS SERVICIOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,089.50	1,089.50	1,089.50	0.00	410.50	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ROLANDO.GON

Periodo del: 01/05/2024 al: 31/08/2024

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
					Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
200					530,517.60	-384,097.30	146,420.30									
211	21-0101-0001			ALIMENTOS PARA PERSONAS	24,986.96	-17,550.00	7,436.96		0.00	318.00	318.00	318.00	0.00	7,118.96	0.00	0.00
211	31-0151-0001			ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,500.00	0.00	3,500.00		0.00	367.00	367.00	367.00	0.00	3,133.00	0.00	0.00
214	31-0151-0001			PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS ACABADOS TEXTILES	1,000.00	-1,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	21-0101-0001			PAPEL DE ESCRITORIO	8,500.00	-8,000.00	500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001			PAPEL DE ESCRITORIO	8,500.00	-4,000.00	4,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001			PAPEL DE ESCRITORIO	8,500.00	0.00	8,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
242	31-0151-0001			PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	800.00	0.00	800.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	10,000.00	-4,000.00	6,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	4,000.00	-2,000.00	2,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
247	22-0101-0001			ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	16,000.00	16,000.00		0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
247	31-0151-0001			ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	9,000.00	9,000.00		0.00	8,950.00	8,950.00	8,950.00	0.00	50.00	0.00	0.00
254	31-0151-0001			ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,000.00	0.00	1,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
261	31-0151-0001			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	750.00	0.00	750.00		0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	350.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,000.00	-3,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,000.00	0.00	3,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,000.00	0.00	3,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,000.00	0.00	6,000.00	-4,850.00	4,850.00	4,850.00	4,850.00	4,850.00	0.00	-3,700.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	0.00	200.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	1,500.00	0.00	1,500.00	-260.00	435.00	435.00	435.00	435.00	0.00	805.00	0.00	0.00
269	31-0151-0001			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y COLORANTES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
272	22-0101-0001			PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	2,150.00	2,150.00	0.00	2,150.00	2,150.00	2,150.00	2,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
272	31-0151-0001			PRODUCTOS DE VIDRIO	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALIACIONES	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001			HERRAMIENTAS MENORES	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
289	31-0151-0001			OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001			ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	380.00	380.00	380.00	380.00	0.00	4,620.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001			ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	215.00	215.00	215.00	215.00	0.00	4,785.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001			ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	-4,380.00	620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	620.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS, CABLES Y OTROS MATERIALES Y SUBMONTES	10,000.00	-4,000.00	6,000.00	0.00	399.00	399.00	399.00	399.00	0.00	5,601.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001			OTROS MATERIALES Y SUBMONTES	54,612.53	-54,600.00	12.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.53	0.00	0.00
299	22-0101-0001			OTROS MATERIALES Y SUBMONTES	185,611.19	-179,950.00	5,661.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,661.19	0.00	0.00



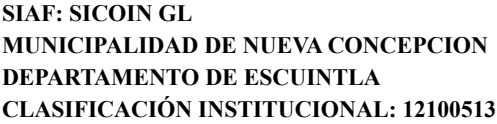
Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ROLANDO.GON

Periodo del: 01/05/2024 al: 31/08/2024

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
					Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
299	29-0101-0002				OTROS MATERIALES Y	26,589.00	0.00	26,589.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,589.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001				OTROS MATERIALES Y	130,421.00	-130,088.00	333.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	333.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002				OTROS MATERIALES Y	5,996.92	0.00	5,996.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,996.92	0.00	0.00
299	32-0101-0006				OTROS MATERIALES Y	0.00	249.70	249.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249.70	0.00	0.00
299	32-0151-0001				OTROS MATERIALES Y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300						27,000.00	14,925.00	41,925.00								
322	21-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE	15,000.00	0.00	15,000.00	-1,560.00	4,210.00	4,210.00	4,210.00	0.00	9,230.00	0.00	0.00
326	22-0101-0001				EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	225.00	225.00	0.00	225.00	225.00	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	0.00	10,300.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	14,700.00	14,700.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00
400						215,000.00	30,966.00	245,966.00								
413	21-0101-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	35,606.16	35,606.16	35,606.16	0.00	69,393.84	0.00	0.00
413	31-0151-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	70,000.00	22,317.00	92,317.00	0.00	18,911.59	18,911.59	18,911.59	0.00	73,405.41	0.00	0.00
415	31-0151-0001				VACACIONES PAGADAS POR	40,000.00	8,649.00	48,649.00	0.00	3,338.03	3,338.03	3,338.03	0.00	45,310.97	0.00	0.00
006DIRECCIÓN MUNICIPAL DE						480,900.00	143,319.50	624,219.50	-6,015.00	191,427.40	191,427.40	201,427.40		416,777.10	0.00	0.00
PLANIFICACIÓN																
000 SIN OBRA						480,900.00	143,319.50	624,219.50	-6,015.00	191,427.40	191,427.40	201,427.40		416,777.10	0.00	0.00
000						306,400.00	74,550.00	380,950.00								
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
011	32-0101-0004				PERSONAL PERMANENTE	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00
015	32-0101-0004				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	4,750.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE	0.00	63,250.00	63,250.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	41,250.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	6,402.00	6,402.00	6,402.00	0.00	15,598.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00	15,200.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	30,000.00	375.00	30,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,375.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	18,000.00	2,250.00	20,250.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	2,400.00	425.00	2,825.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	2,025.00	0.00	0.00
100						127,500.00	40,200.00	167,700.00								
121	31-0151-0001				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	4,000.00	4,200.00	8,200.00	0.00	4,100.40	4,100.40	4,100.40	0.00	4,099.60	0.00	0.00
122	31-0151-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
169	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/08/2024

EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO						
Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
188	21-0101-0001		SERVICIOS DE INGENIERÍA, CONSULTORÍA Y SERVICIOS TÉCNICOS			120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	46,000.00	0.00		74,000.00	0.00	0.00
188	31-0151-0001		SERVICIOS DE INGENIERÍA, CONSULTORÍA Y SERVICIOS TÉCNICOS			0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
200						29,000.00	16,089.50	45,089.50									
211	21-0101-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS			4,000.00	-2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS			4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001		PAPEL DE ESCRITORIO			1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	260.00	260.00	260.00	0.00		1,240.00	0.00	0.00
244	21-0101-0001		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS			3,500.00	-1,500.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
254	21-0101-0001		ARTÍCULOS DE CAUCHO			5,000.00	-3,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			2,000.00	-910.50	1,089.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,089.50	0.00	0.00
267	21-0101-0001		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES			0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	550.00	550.00	550.00	0.00		9,450.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES			500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES			0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC			0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,500.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC			2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001		HERRAMIENTAS MENORES			0.00	7,000.00	7,000.00	-1,355.00	1,355.00	1,355.00	1,355.00	0.00		4,290.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001		HERRAMIENTAS MENORES			500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001		ÚTILES DE OFICINA			2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO			1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL			1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
300						18,000.00	3,500.00	21,500.00									
322	21-0101-0001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA			3,000.00	3,500.00	6,500.00	-4,660.00	4,660.00	4,660.00	4,660.00	0.00		-2,820.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001		EQUIPO DE CÓMPUTO			15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
400						0.00	8,980.00	8,980.00									
413	31-0151-0001		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL			0.00	6,888.00	6,888.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,888.00	0.00	0.00
415	31-0151-0001		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO			0.00	2,092.00	2,092.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,092.00	0.00	0.00
007UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA						121,500.00	0.00	121,500.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		91,500.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA						121,500.00	0.00	121,500.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		91,500.00	0.00	0.00	
100						120,000.00	0.00	120,000.00									
184	22-0101-0001		SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE			120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
200						1,500.00	0.00	1,500.00									
241	31-0151-0001		PAPEL DE ESCRITORIO			500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES			500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ROLANDO.GON

Periodo del: 01/05/2024 al: 31/08/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
291	21-0101-0001		ÚTILES DE OFICINA				500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
008OFICINA DEL IMPUESTO							737,002.57	41,241.00	778,243.57	362.00	237,365.32	237,365.32	237,365.32		540,516.25	0.00	0.00	
ÚNICO SOBRE INMUEBLES																		
000 SIN OBRA							737,002.57	41,241.00	778,243.57	362.00	237,365.32	237,365.32	237,365.32		540,516.25	0.00	0.00	
000							598,400.00	79,141.00	677,541.00									
011	31-0151-0002		PERSONAL PERMANENTE				333,000.00	0.00	333,000.00	0.00	150,854.85	150,854.85	150,854.85	0.00	182,145.15	0.00	0.00	
011	32-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE				0.00	55,933.00	55,933.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,933.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0002		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	
015	32-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				0.00	3,250.00	3,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0002		PERSONAL POR CONTRATO				77,000.00	0.00	77,000.00	0.00	9,683.46	9,683.46	9,683.46	0.00	67,316.54	0.00	0.00	
022	32-0151-0001		PERSONAL POR CONTRATO				0.00	6,156.00	6,156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,156.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0002		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL				6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00	
027	32-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL				0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0002		APORTE PATRONAL AL IGSS				45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	17,044.06	17,044.06	17,044.06	0.00	27,955.94	0.00	0.00	
055	31-0151-0002		APORTE PARA CLASES PASIVAS				45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	12,697.96	12,697.96	12,697.96	0.00	32,302.04	0.00	0.00	
071	31-0151-0001		AGUINALDO				0.00	436.00	436.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	436.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0002		AGUINALDO				42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	
071	32-0151-0001		AGUINALDO				0.00	4,980.12	4,980.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,980.12	0.00	0.00	
071	32-0151-0002		AGUINALDO				0.00	5,454.88	5,454.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,454.88	0.00	0.00	
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				0.00	1,719.00	1,719.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,719.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0002		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	25,713.39	25,713.39	25,713.39	0.00	6,286.61	0.00	0.00	
073	31-0151-0001		BONO VACACIONAL				0.00	712.00	712.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	712.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0002		BONO VACACIONAL				6,400.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00	
100							2,800.00	17,000.00	19,800.00									
114	31-0151-0002		CORREOS Y TELÉGRAFOS				300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	
122	21-0101-0001		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN				0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	
122	31-0151-0002		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN				500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
195	31-0151-0002		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS				2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	396.60	396.60	396.60	0.00	1,603.40	0.00	0.00	
200							10,802.57	0.00	10,802.57									
211	31-0151-0002		ALIMENTOS PARA PERSONAS				1,000.00	0.00	1,000.00	362.00	0.00	0.00	0.00	0.00	638.00	0.00	0.00	
241	31-0151-0002		PAPEL DE ESCRITORIO				2,102.57	0.00	2,102.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,102.57	0.00	0.00	
244	31-0151-0002		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS				4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0002		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES				1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	675.00	675.00	675.00	0.00	325.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0002		ÚTILES DE OFICINA				1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ROLANDO.GON

Periodo del: 01/05/2024 al: 31/08/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y	300.00	0.00	300.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00		150.00	0.00	0.00
298	31-0151-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
						300	20,000.00	6,400.00	26,400.00									
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE	0.00	5,400.00	5,400.00	0.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	0.00		0.00	0.00	0.00
328	31-0151-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	20,000.00	-5,500.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,500.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						400	105,000.00	-61,300.00	43,700.00									
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	85,000.00	-53,031.00	31,969.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,969.00	0.00	0.00
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR	20,000.00	-8,269.00	11,731.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,731.00	0.00	0.00
						009JUZGADO DE ASUNTOS	346,300.00	13,751.00	360,051.00	0.00	153,558.84	153,558.84	153,558.84		206,492.16	0.00	0.00	
						MUNICIPALES												
						000 SIN OBRA	346,300.00	13,751.00	360,051.00	0.00	153,558.84	153,558.84	153,558.84		206,492.16	0.00	0.00	
						000	338,200.00	2,039.00	340,239.00									
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	101,287.90	101,287.90	101,287.90	0.00		88,712.10	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	4,050.00	4,050.00	4,050.00	0.00		1,950.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	37,000.00	0.00	37,000.00	0.00	3,120.23	3,120.23	3,120.23	0.00		33,879.77	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	241.67	241.67	241.67	0.00		2,758.33	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	10,289.14	10,289.14	10,289.14	0.00		16,710.86	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	8,954.98	8,954.98	8,954.98	0.00		17,045.02	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	0.00	257.00	257.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		257.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	23,000.00	1,539.00	24,539.00	0.00	18,834.92	18,834.92	18,834.92	0.00		5,704.08	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	0.00	243.00	243.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		243.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,200.00	0.00	0.00
						100	1,500.00	0.00	1,500.00									
169	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00
						200	6,600.00	300.00	6,900.00									
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES,	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ROLANDO.GON

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2024 al: 31/08/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
286	31-0151-0001		HERRAMIENTAS MENORES			500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001		ÚTILES DE OFICINA			500.00	300.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO			300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
	300					0.00	6,780.00	6,780.00									
322	22-0101-0001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA			0.00	1,280.00	1,280.00	0.00	1,280.00	1,280.00	1,280.00	0.00		0.00	0.00	0.00
328	31-0151-0002		EQUIPO DE CÓMPUTO			0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00		0.00	0.00	0.00
	400					0.00	4,632.00	4,632.00									
413	21-0101-0001		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL			0.00	4,010.00	4,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,010.00	0.00	0.00
415	21-0101-0001		VACACIONES PAGADAS POR PERSONAL			0.00	622.00	622.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		622.00	0.00	0.00
	010DIRECCIÓN DE					705,700.00	49,749.76	755,449.76	0.00	256,167.84	256,167.84	256,167.84			499,281.92	0.00	0.00
	RELACIONES PÚBLICAS																
	000 SIN OBRA					705,700.00	49,749.76	755,449.76	0.00	256,167.84	256,167.84	256,167.84			499,281.92	0.00	0.00
	000					695,400.00	13,016.33	708,416.33									
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE			200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	82,635.55	82,635.55	82,635.55	0.00		117,364.45	0.00	0.00
015	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00		7,000.00	0.00	0.00
015	32-0101-0004		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			0.00	310.36	310.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		310.36	0.00	0.00
015	32-0101-0006		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			0.00	939.64	939.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		939.64	0.00	0.00
022	21-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO			270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	74,733.84	74,733.84	74,733.84	0.00		195,266.16	0.00	0.00
027	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	18,440.44	18,440.44	18,440.44	0.00		31,559.56	0.00	0.00
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			49,000.00	0.00	49,000.00	0.00	14,084.24	14,084.24	14,084.24	0.00		34,915.76	0.00	0.00
071	21-0101-0001		AGUINALDO			0.00	274.00	274.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		274.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001		AGUINALDO			57,000.00	935.00	57,935.00	0.00	933.55	933.55	933.55	0.00		57,001.45	0.00	0.00
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			40,000.00	1,639.00	41,639.00	0.00	24,675.55	24,675.55	24,675.55	0.00		16,963.45	0.00	0.00
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			0.00	5,602.00	5,602.00	0.00	5,601.33	5,601.33	5,601.33	0.00		0.67	0.00	0.00
073	21-0101-0001		BONO VACACIONAL			0.00	334.00	334.00	0.00	334.00	334.00	334.00	0.00		0.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001		BONO VACACIONAL			2,400.00	2,982.33	5,382.33	0.00	3,448.22	3,448.22	3,448.22	0.00		1,934.11	0.00	0.00
	100					1,500.00	1,000.00	2,500.00									
169	31-0151-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y			1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001		OTROS SERVICIOS			0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
	200					8,800.00	0.00	8,800.00									
241	21-0101-0001		PAPEL DE ESCRITORIO			300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300.00	0.00	0.00
254	21-0101-0001		ARTÍCULOS DE CAUCHO			1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00



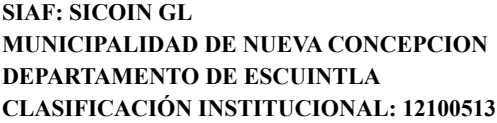
Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ROLANDO.GON

Periodo del: 01/05/2024 al: 31/08/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
261	21-0101-0001		ELEMENTOS Y COMPUESTOS			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001		TINTES, PINTURAS Y			400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,			300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001		ÚTILES DE OFICINA			300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001		MATERIALES, PRODUCTOS Y			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	105.00	105.00	105.00	0.00	4,895.00	0.00	0.00
			ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO													
			300			0.00	9,000.00	9,000.00								
324	21-0101-0001		EQUIPO EDUCACIONAL,			0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
			CULTURAL Y RECREATIVO													
			400			0.00	26,733.43	26,733.43								
413	21-0101-0001		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL			0.00	4,644.00	4,644.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,644.00	0.00	0.00
413	31-0151-0001		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL			0.00	11,864.00	11,864.00	0.00	11,862.49	11,862.49	11,862.49	0.00	1.51	0.00	0.00
415	21-0101-0001		VACACIONES PAGADAS POR			0.00	911.00	911.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	911.00	0.00	0.00
415	31-0151-0001		VACACIONES PAGADAS POR			0.00	9,314.43	9,314.43	0.00	9,313.63	9,313.63	9,313.63	0.00	0.80	0.00	0.00
			011DIRECCIÓN MUNICIPAL DE			474,400.00	16,545.00	490,945.00	-6,246.00	101,561.12	101,561.12	101,561.12		383,137.88	0.00	0.00
			LA MUJER													
			000 SIN OBRA			474,400.00	16,545.00	490,945.00	-6,246.00	101,561.12	101,561.12	101,561.12		383,137.88	0.00	0.00
			000			268,400.00	27,020.00	295,420.00								
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE			175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	42,716.05	42,716.05	42,716.05	0.00	132,283.95	0.00	0.00
011	32-0101-0006		PERSONAL PERMANENTE			0.00	14,244.00	14,244.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,244.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL			9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	4,717.85	4,717.85	4,717.85	0.00	14,282.15	0.00	0.00
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	2,562.96	2,562.96	2,562.96	0.00	15,437.04	0.00	0.00
071	21-0101-0001		AGUINALDO			0.00	2,550.00	2,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,550.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001		AGUINALDO			23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			22,000.00	8,592.00	30,592.00	0.00	6,326.54	6,326.54	6,326.54	0.00	24,265.46	0.00	0.00
073	21-0101-0001		BONO VACACIONAL			0.00	1,634.00	1,634.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,634.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001		BONO VACACIONAL			2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
			100			93,900.00	-73,800.00	20,100.00								
155	31-0151-0001		ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE			92,400.00	-75,000.00	17,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,400.00	0.00	0.00
158	21-0101-0001		DERECHOS DE BIENES			0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
169	31-0151-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN			1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
			200			109,100.00	-53,700.00	55,400.00								
211	21-0101-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS			25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	22-0101-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS			25,000.00	-15,000.00	10,000.00	0.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	0.00	8,100.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS			25,000.00	-9,500.00	15,500.00	0.00	10,200.00	10,200.00	10,200.00	0.00	5,300.00	0.00	0.00



Página: **Página 16 de 66**
Fecha: **05/09/2024**
Hora: **19:57:37**
R00822334.rpt

Usuario: ROLANDO.GON

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024 al: 31/08/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
214	22-0101-0001		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MANEJO, CONSERVACION Y PROTECCION				300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300.00	0.00	0.00
214	31-0151-0001		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MANEJO, CONSERVACION Y PROTECCION				0.00	885.00	885.00	0.00	885.00	885.00	885.00	0.00		0.00	0.00	0.00
231	22-0101-0001		HILADOS Y TELAS				300.00	0.00	300.00	0.00	75.00	75.00	75.00	0.00		225.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001		PRENDAS DE VESTIR				10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001		PAPEL DE ESCRITORIO				500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
242	31-0151-0001		PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS				0.00	303.00	303.00	0.00	290.50	290.50	290.50	0.00		12.50	0.00	0.00
243	31-0151-0001		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN				2,500.00	-703.00	1,797.00	0.00	65.00	65.00	65.00	0.00		1,732.00	0.00	0.00
254	31-0151-0001		ARTÍCULOS DE CAUCHO				0.00	640.00	640.00	0.00	640.00	640.00	640.00	0.00		0.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100.00	0.00	0.00
266	31-0151-0001		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS				0.00	300.00	300.00	0.00	219.05	219.05	219.05	0.00		80.95	0.00	0.00
267	31-0151-0001		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES				500.00	0.00	500.00	-66.00	66.00	66.00	66.00	0.00		368.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y BUC				7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,500.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y BUC				7,500.00	-3,058.00	4,442.00	0.00	325.20	325.20	325.20	0.00		4,116.80	0.00	0.00
269	31-0151-0001		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y COMESTIBLES				500.00	0.00	500.00	0.00	36.00	36.00	36.00	0.00		464.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALERGIAS				0.00	1,533.00	1,533.00	0.00	1,533.00	1,533.00	1,533.00	0.00		0.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001		ÚTILES DE OFICINA				750.00	0.00	750.00	0.00	45.00	45.00	45.00	0.00		705.00	0.00	0.00
294	21-0101-0001		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS				0.00	800.00	800.00	0.00	140.00	140.00	140.00	0.00		660.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS CABLEADO				750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		750.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS				3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	374.00	374.00	374.00	0.00		2,626.00	0.00	0.00
300							0.00	57,240.00	57,240.00									
322	21-0101-0001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA				0.00	4,495.00	4,495.00	-3,380.00	3,875.00	3,875.00	3,875.00	0.00		-2,760.00	0.00	0.00
322	22-0101-0001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA				0.00	1,352.00	1,352.00	0.00	1,352.00	1,352.00	1,352.00	0.00		0.00	0.00	0.00
325	31-0151-0002		EQUIPO DE TRANSPORTE				0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001		EQUIPO DE CÓMPUTO				0.00	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,000.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS				0.00	11,235.00	11,235.00	-2,800.00	6,535.00	6,535.00	6,535.00	0.00		1,900.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS				0.00	6,158.00	6,158.00	0.00	6,158.00	6,158.00	6,158.00	0.00		0.00	0.00	0.00
400							3,000.00	59,785.00	62,785.00									
413	21-0101-0001		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL				0.00	52,607.00	52,607.00	0.00	7,223.97	7,223.97	7,223.97	0.00		45,383.03	0.00	0.00
415	21-0101-0001		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO				0.00	7,178.00	7,178.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,178.00	0.00	0.00
415	22-0101-0001		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO				3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
012DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS							351,600.00	132,334.00	483,934.00	-640.00	96,678.83	96,678.83	96,678.83			386,615.17	0.00	0.00
000 SIN OBRA							351,600.00	132,334.00	483,934.00	-640.00	96,678.83	96,678.83	96,678.83			386,615.17	0.00	0.00
000							331,200.00	17,135.00	348,335.00									



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ROLANDO.GON

Periodo del: 01/05/2024 al: 31/08/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	46,100.00	46,100.00	46,100.00	0.00	133,900.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	16,139.10	16,139.10	16,139.10	0.00	25,860.90	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	6,677.80	6,677.80	6,677.80	0.00	17,322.20	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	4,971.13	4,971.13	4,971.13	0.00	18,028.87	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	27,000.00	3,070.00	30,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,070.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	7,065.30	7,065.30	7,065.30	0.00	12,934.70	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	10,745.00	10,745.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,745.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001				BONO VACACIONAL	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	3,200.00	1,720.00	4,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,920.00	0.00	0.00
100						1,500.00	5,800.00	7,300.00								
122	21-0101-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
158	21-0101-0001				DERECHOS DE BIENES	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
169	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	550.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001				IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	600.00	600.00	0.00	280.50	280.50	280.50	0.00	319.50	0.00	0.00
200						18,900.00	3,000.00	21,900.00								
211	21-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,500.00	-1,000.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
242	21-0101-0001				PAPELES COMERCIALES,	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
243	31-0151-0002				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
244	21-0101-0001				PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,000.00	-1,000.00	1,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	700.00	0.00	0.00
254	21-0101-0001				ARTÍCULOS DE CAUCHO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	5,000.00	8,000.00	13,000.00	0.00	10,305.00	10,305.00	10,305.00	0.00	2,695.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y	3,000.00	-2,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN	5,000.00	-4,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
300						0.00	31,500.00	31,500.00								
322	21-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE	0.00	4,000.00	4,000.00	-640.00	640.00	640.00	640.00	0.00	2,720.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	21,500.00	21,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,500.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
400						0.00	74,899.00	74,899.00								



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ROLANDO.GON

Periodo del: 01/05/2024 al: 31/08/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
413	21-0101-0001		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL			0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
413	31-0151-0001		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL			0.00	51,139.00	51,139.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,139.00	0.00	0.00
415	21-0101-0001		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO			0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
415	31-0151-0001		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO			0.00	8,760.00	8,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,760.00	0.00	0.00
013DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL						258,600.00	79,510.00	338,110.00	0.00	105,088.08	105,088.08	105,088.08		233,021.92	0.00	0.00
000 SIN OBRA						258,600.00	79,510.00	338,110.00	0.00	105,088.08	105,088.08	105,088.08		233,021.92	0.00	0.00
000						240,400.00	17,518.00	257,918.00								
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE			120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	45,125.50	45,125.50	45,125.50	0.00	74,874.50	0.00	0.00
011	32-0101-0004		PERSONAL PERMANENTE			0.00	9,842.00	9,842.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,842.00	0.00	0.00
013	32-0101-0004		COMPLEMENTO POR ASIGNACIÓN AL PERSONAL			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
015	32-0101-0006		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO			38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	16,800.00	16,800.00	16,800.00	0.00	21,200.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	7,055.60	7,055.60	7,055.60	0.00	10,944.40	0.00	0.00
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	5,290.04	5,290.04	5,290.04	0.00	11,709.96	0.00	0.00
071	21-0101-0001		AGUINALDO			0.00	985.00	985.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	985.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001		AGUINALDO			21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			15,000.00	4,690.00	19,690.00	0.00	8,148.44	8,148.44	8,148.44	0.00	11,541.56	0.00	0.00
073	21-0101-0001		BONO VACACIONAL			0.00	1,501.00	1,501.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,501.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001		BONO VACACIONAL			2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
100						1,000.00	0.00	1,000.00								
169	31-0151-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
200						14,200.00	7,320.00	21,520.00								
211	31-0151-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS			10,000.00	-8,200.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
261	31-0151-0001		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS			500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES			400.00	4,550.00	4,950.00	0.00	4,550.00	4,550.00	4,550.00	0.00	400.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL, ETC.			300.00	10,000.00	10,300.00	0.00	18.00	18.00	18.00	0.00	10,282.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ASESORÍAS			0.00	850.00	850.00	0.00	800.50	800.50	800.50	0.00	49.50	0.00	0.00
297	31-0151-0001		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO			3,000.00	120.00	3,120.00	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00	1,820.00	0.00	0.00
300						0.00	27,050.00	27,050.00								
322	21-0101-0001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA			0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001		EQUIPO DE CÓMPUTO			0.00	19,000.00	19,000.00	0.00	9,950.00	9,950.00	9,950.00	0.00	9,050.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ROLANDO.GON

Periodo del: 01/05/2024 al: 31/08/2024

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
				Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon														
263	31-0151-0001		ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	1,210.00	1,210.00	0.00	1,210.00	1,210.00	1,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00
264	31-0151-0001		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y	1,000.00	100.00	1,100.00	0.00	1,075.00	1,075.00	1,075.00	0.00	25.00	0.00	0.00
266	31-0151-0001		PRODUCTOS MEDICINALES Y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001		TINTES, PINTURAS Y	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001		TINTES, PINTURAS Y	500.00	0.00	500.00	0.00	270.00	270.00	270.00	0.00	230.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	5,000.00	1,328.00	6,328.00	0.00	1,353.00	1,353.00	1,353.00	0.00	4,975.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
281	31-0151-0001		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
282	31-0151-0001		PRODUCTOS METALÚRGICOS NO	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001		PRODUCTOS DE METAL Y SUS	3,000.00	735.00	3,735.00	0.00	2,485.00	2,485.00	2,485.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001		HERRAMIENTAS MENORES	500.00	1,037.00	1,537.00	0.00	1,037.00	1,037.00	1,037.00	0.00	500.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001		ÚTILES DE OFICINA	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001		MATERIALES, PRODUCTOS Y	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001		OTROS MATERIALES Y	500.00	0.00	500.00	0.00	16.00	16.00	16.00	0.00	484.00	0.00	0.00
300				0.00	5,000.00	5,000.00								
322	21-0101-0001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001		EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
400				0.00	16,249.00	16,249.00								
413	31-0151-0001		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	14,100.00	14,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,100.00	0.00	0.00
415	31-0151-0001		VACACIONES PAGADAS POR	0.00	2,149.00	2,149.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,149.00	0.00	0.00
015UNIDAD DE				979,700.00	6,245.00	985,945.00	-16,762.00	479,160.75	477,631.75	475,162.05		488,041.45	1,529.00	7,275.50
MANTENIMIENTO DE														
TRANSPORTE														
000 SIN OBRA				979,700.00	6,245.00	985,945.00	-16,762.00	479,160.75	477,631.75	475,162.05		488,041.45	1,529.00	7,275.50
000				686,200.00	56,450.00	742,650.00								
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE	107,000.00	0.00	107,000.00	0.00	69,869.88	69,869.88	69,869.88	0.00	37,130.12	0.00	0.00
015	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
015	32-0101-0006		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO	351,000.00	0.00	351,000.00	0.00	229,772.43	229,772.43	229,772.43	0.00	121,227.57	0.00	0.00
027	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	9,317.78	9,317.78	10,393.58	0.00	7,606.42	0.00	0.00
027	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	0.00	14,600.00	14,600.00	0.00	3,991.67	3,991.67	3,991.67	0.00	10,608.33	0.00	0.00
036	22-0101-0001		RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	31,914.70	31,914.70	31,914.70	0.00	18,085.30	0.00	0.00
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS	49,000.00	0.00	49,000.00	0.00	25,421.45	25,421.45	25,421.45	0.00	23,578.55	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ROLANDO.GON

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2024 al: 31/08/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
071	31-0151-0001				AGUINALDO	58,000.00	2,531.00	60,531.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,531.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	33,419.55	33,419.55	33,419.55	0.00	6,580.45	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	13,474.00	13,474.00	0.00	13,450.79	13,450.79	13,450.79	0.00	23.21	0.00	0.00
073	21-0101-0001				BONO VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	7,200.00	3,095.00	10,295.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	9,495.00	0.00	0.00
100						0.00	1,000.00	1,000.00								
165	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	500.00	500.00	0.00	320.00	320.00	320.00	0.00	180.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001				OTROS SERVICIOS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
200						288,500.00	-126,538.00	161,962.00								
223	31-0151-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	1,770.00	1,770.00	0.00	1,770.00	1,770.00	1,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00
231	31-0151-0001				HILADOS Y TELAS	0.00	50.00	50.00	0.00	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	31-0151-0001				ACABADOS TEXTILES	0.00	245.00	245.00	0.00	135.00	135.00	135.00	0.00	110.00	0.00	0.00
253	21-0101-0001				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	650.00	650.00	650.00	0.00	4,350.00	0.00	0.00
253	31-0151-0001				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	10,000.00	-2,190.00	7,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,810.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001				ARTÍCULOS DE CAUCHO	4,000.00	0.00	4,000.00	-275.00	350.00	350.00	400.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
261	31-0151-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7,500.00	-3,500.00	4,000.00	0.00	920.00	920.00	920.00	0.00	3,080.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20,000.00	-4,271.00	15,729.00	-6,310.00	6,310.00	6,310.00	6,310.00	0.00	3,109.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20,000.00	-10,000.00	10,000.00	-1,050.00	9,010.00	9,010.00	9,160.00	0.00	840.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	1,061.00	396.00	0.00	0.00	2,939.00	665.00	396.00
268	31-0151-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	7,500.00	0.00	7,500.00	-20.00	1,454.00	1,195.00	700.00	0.00	6,026.00	259.00	495.00
269	31-0151-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,000.00	100.00	2,100.00	-355.00	435.00	435.00	355.00	0.00	1,310.00	0.00	80.00
272	31-0151-0001				PRODUCTOS DE VIDRIO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
274	31-0151-0001				CEMENTO	0.00	2,550.00	2,550.00	0.00	2,550.00	2,550.00	1,950.00	0.00	0.00	0.00	600.00
275	31-0151-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, PAÑEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	1,950.00	1,950.00	0.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	31-0151-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	15,000.00	-7,500.00	7,500.00	-2,745.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	0.00	2,155.00	0.00	0.00
282	31-0151-0001				PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	15,000.00	-11,450.00	3,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,550.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	20,000.00	-9,580.00	10,420.00	-320.00	2,150.50	2,030.50	781.00	0.00	7,949.50	120.00	1,249.50
284	31-0151-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	3,969.00	3,969.00	0.00	0.00	1,031.00	0.00	3,969.00
286	31-0151-0001				HERRAMIENTAS MENORES	3,500.00	800.00	4,300.00	-1,310.00	1,985.00	1,500.00	1,480.00	0.00	1,005.00	485.00	20.00
289	31-0151-0001				OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	22,000.00	-7,336.00	14,664.00	-2,877.00	6,388.00	6,388.00	5,922.00	0.00	5,399.00	0.00	466.00
298	21-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	25,000.00	-10,000.00	15,000.00	-1,495.00	2,070.00	2,070.00	5,320.00	0.00	9,680.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ROLANDO.GON

Periodo del: 01/05/2024 al: 31/08/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
298	22-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	25,000.00	-7,000.00	18,000.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	15,600.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	25,000.00	-16,176.00	8,824.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,824.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	-5.00	25.00	25.00	305.00	0.00	4,695.00	0.00	0.00
300						5,000.00	0.00	5,000.00								
329	21-0101-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	650.00	650.00	650.00	0.00	4,350.00	0.00	0.00
400						0.00	75,333.00	75,333.00								
413	21-0101-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413	31-0151-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	63,543.00	63,543.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,543.00	0.00	0.00
415	21-0101-0001				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415	31-0151-0001				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	11,790.00	11,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,790.00	0.00	0.00
016OFICINA MUNICIPAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL						0.00	192,920.14	192,920.14	0.00	70,322.04	70,322.04	70,322.04		122,598.10	0.00	0.00
000 SIN OBRA						0.00	192,920.14	192,920.14	0.00	70,322.04	70,322.04	70,322.04		122,598.10	0.00	0.00
000						0.00	189,440.14	189,440.14								
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	54,050.38	54,050.38	54,050.38	0.00	65,949.62	0.00	0.00
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	0.00	29,570.14	29,570.14	0.00	2,367.07	2,367.07	2,367.07	0.00	27,203.07	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	3,683.33	3,683.33	3,683.33	0.00	4,816.67	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	6,650.00	6,650.00	0.00	1,222.32	1,222.32	1,222.32	0.00	5,427.68	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	9,550.00	9,550.00	0.00	2,291.12	2,291.12	2,291.12	0.00	7,258.88	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	0.00	9,970.00	9,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,970.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	5,200.00	5,200.00	0.00	3,227.82	3,227.82	3,227.82	0.00	1,972.18	0.00	0.00
300						0.00	3,480.00	3,480.00								
322	22-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	3,480.00	3,480.00	0.00	3,480.00	3,480.00	3,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA						125,900.00	71,495.00	197,395.00	0.00	13,856.80	13,856.80	13,856.80		183,538.20	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA						125,900.00	71,495.00	197,395.00	0.00	13,856.80	13,856.80	13,856.80		183,538.20	0.00	0.00
001PROMOTORES Y AGRICULTORES DE INFRA Y SUBSISTENCIA						125,900.00	71,495.00	197,395.00	0.00	13,856.80	13,856.80	13,856.80		183,538.20	0.00	0.00



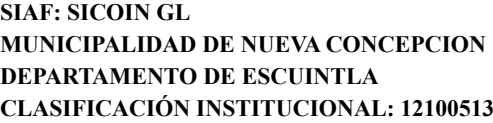
Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ROLANDO.GON

Periodo del: 01/05/2024 al: 31/08/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
001NUTRICION ASISTENCIA						125,900.00	71,495.00	197,395.00	0.00	13,856.80	13,856.80	13,856.80		183,538.20	0.00	0.00
TECNICA Y ALIMENTARIA																
2024 DEL MUNICIPIO																
NUEVA CONCEPCION,																
ESCUINTLA																
000 SIN OBRA						125,900.00	71,495.00	197,395.00	0.00	13,856.80	13,856.80	13,856.80		183,538.20	0.00	0.00
000						125,900.00	6,093.00	131,993.00								
011	22-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			68,000.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00
011	32-0101-0015		PERSONAL PERMANENTE			0.00	5,043.00	5,043.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,043.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
015	32-0101-0015		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL			0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
036	22-0101-0001		RETRIBUCIONES POR SERVICIOS			18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	2,444.64	2,444.64	2,444.64	0.00	8,055.36	0.00	0.00
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,145.56	1,145.56	1,145.56	0.00	8,854.44	0.00	0.00
071	22-0101-0001		AGUINALDO			7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	3,636.60	3,636.60	3,636.60	0.00	4,163.40	0.00	0.00
073	22-0101-0001		BONO VACACIONAL			800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001		BONO VACACIONAL			0.00	800.00	800.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100						0.00	600.00	600.00								
182	31-0151-0001		SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS			0.00	600.00	600.00	0.00	535.00	535.00	535.00	0.00	65.00	0.00	0.00
200						0.00	9,522.00	9,522.00								
211	21-0101-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS			0.00	1,945.00	1,945.00	0.00	460.00	460.00	460.00	0.00	1,485.00	0.00	0.00
211	22-0101-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS			0.00	2,030.00	2,030.00	0.00	1,925.00	1,925.00	1,925.00	0.00	105.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS			0.00	800.00	800.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	50.00	0.00	0.00
232	21-0101-0001		ACABADOS TEXTILES			0.00	30.00	30.00	0.00	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
254	21-0101-0001		ARTÍCULOS DE CAUCHO			0.00	160.00	160.00	0.00	160.00	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,			0.00	100.00	100.00	0.00	93.00	93.00	93.00	0.00	7.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001		PRODUCTOS DE CEMENTO,			0.00	190.00	190.00	0.00	190.00	190.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001		PRODUCTOS DE METAL Y SUS			0.00	2,070.00	2,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,070.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001		ESTRUCTURAS METÁLICAS			0.00	1,320.00	1,320.00	0.00	1,320.00	1,320.00	1,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00
289	21-0101-0001		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS			0.00	710.00	710.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	510.00	0.00	0.00
296	21-0101-0001		ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR			0.00	167.00	167.00	0.00	167.00	167.00	167.00	0.00	0.00	0.00	0.00
400						0.00	55,280.00	55,280.00								
413	32-0101-0014		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL			0.00	50,480.00	50,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,480.00	0.00	0.00



Pagina: Página 24 de 66
Fecha: 05/09/2024
Hora: 19:57:37
R00822334.rpt

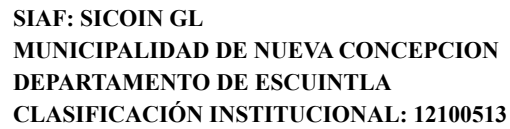
Usuario: ROLANDO.GON

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024 al: 31/08/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
415	32-0101-0014		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO			0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,800.00	0.00	0.00
12ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO						5,058,383.50	8,738,804.58	13,797,188.08	-3,457.00	8,688,893.36	1,686,083.36	1,683,809.56		5,103,920.52	7,002,810.00	2,991.00	
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR						552,300.00	7,099,892.85	7,652,192.85	0.00	7,125,397.77	124,097.77	123,887.77		526,795.08	7,001,300.00	210.00	
001FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO						552,300.00	7,099,892.85	7,652,192.85	0.00	7,125,397.77	124,097.77	123,887.77		526,795.08	7,001,300.00	210.00	
000SIN ACTIVIDAD						0.00	7,003,000.00	7,003,000.00	0.00	7,001,300.00	0.00	0.00		1,700.00	7,001,300.00	0.00	
001 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO EL MORA DEL MUNICIPIO DE NUEVA CONCEPCION, ESCUINTLA						0.00	3,501,500.00	3,501,500.00	0.00	3,500,000.00	0.00	0.00		1,500.00	3,500,000.00	0.00	
300						0.00	3,501,500.00	3,501,500.00									
331	21-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
331	31-0101-0004		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			0.00	3,500,000.00	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00	0.00	
331	31-3101-0002		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
002 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE TROCHA 8 CALLE 11 DEL MUNICIPIO DE NUEVA CONCEPCION, ESCUINTLA						0.00	3,501,500.00	3,501,500.00	0.00	3,501,300.00	0.00	0.00		200.00	3,501,300.00	0.00	
300						0.00	3,501,500.00	3,501,500.00									
331	21-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	200.00	800.00	0.00	
331	31-0101-0004		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			0.00	3,500,000.00	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00	0.00	
331	31-3101-0002		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	



al: 31/08/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
001CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO 2024 DEL MUNICIPIO DE NUEVA CONCEPCION, ESCUINTLA							552,300.00	96,892.85	649,192.85	0.00	124,097.77	124,097.77	123,887.77		525,095.08	0.00	210.00
000 SIN OBRA							552,300.00	96,892.85	649,192.85	0.00	124,097.77	124,097.77	123,887.77		525,095.08	0.00	210.00
000							64,300.00	0.00	64,300.00								
022	31-0151-0002		PERSONAL POR CONTRATO				42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	12,911.28	12,911.28	12,911.28	0.00	29,088.72	0.00	0.00
027	31-0151-0002		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PATRONAL AL IGSS				3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0002		APORTE PARA CLASES PASIVAS				4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	1,722.05	1,722.05	1,722.05	0.00	2,777.95	0.00	0.00
055	31-0151-0002		AGUINALDO				4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	1,291.12	1,291.12	1,291.12	0.00	2,708.88	0.00	0.00
071	31-0151-0002		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002		BONO VACACIONAL				4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	1,344.93	1,344.93	1,344.93	0.00	2,655.07	0.00	0.00
073	31-0151-0002						800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
100							330,000.00	105,377.85	435,377.85								
111	21-0101-0001		ENERGÍA ELÉCTRICA				300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	23,419.82	23,419.82	23,419.82	0.00	276,580.18	0.00	0.00
111	71-2101-0003		ENERGÍA ELÉCTRICA				0.00	69,877.85	69,877.85	0.00	48,880.07	48,880.07	48,880.07	0.00	20,997.78	0.00	0.00
173	21-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE				25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181	21-0101-0001		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE				0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
181	22-0101-0001		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE				0.00	20,500.00	20,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,500.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
200							132,000.00	3,515.00	135,515.00								
223	21-0101-0001		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA				2,000.00	9,100.00	11,100.00	0.00	9,100.00	9,100.00	9,100.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS				100,000.00	-6,785.00	93,215.00	0.00	23,506.50	23,506.50	23,506.50	0.00	69,708.50	0.00	0.00
262	21-0101-0001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				0.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				0.00	500.00	500.00	0.00	420.00	420.00	420.00	0.00	80.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001		CEMENTO				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001		PRODUCTOS DE CEMENTO, PAÑOS, ASBESTO Y VARIOS				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS				3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001		PRODUCTOS DE METAL Y SUS APLICACIONES				3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	242.00	242.00	242.00	0.00	2,758.00	0.00	0.00
289	21-0101-0001		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS				3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	210.00	210.00	0.00	0.00	2,790.00	0.00	210.00
297	21-0101-0001		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS CABLEADO				3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	50.00	50.00	50.00	0.00	2,950.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS				3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00

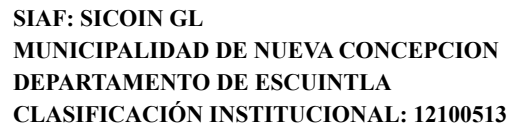


Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024 al: 31/08/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
		300				26,000.00	-12,000.00	14,000.00								
323	21-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	25,000.00	-12,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
		02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO				4,506,083.50	1,638,911.73	6,144,995.23	-3,457.00	1,563,495.59	1,561,985.59	1,559,921.79		4,577,125.44	1,510.00	2,781.00
		001FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO				922,583.50	-309,622.33	612,961.17	-1,557.00	141,561.83	140,051.83	139,141.83		469,642.34	1,510.00	910.00
		001SANEAMIENTO CEMENTERIO 2024 DEL MUNICIPIO DE NUEVA CONCEPCION, ESCUINTLA				309,850.00	-42,217.00	267,633.00	0.00	74,899.21	74,899.21	74,389.21		192,733.79	0.00	510.00
		000 SIN OBRA				309,850.00	-42,217.00	267,633.00	0.00	74,899.21	74,899.21	74,389.21		192,733.79	0.00	510.00
		000				163,600.00	23,243.00	186,843.00								
022	31-0151-0002				PERSONAL POR CONTRATO	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	29,557.05	29,557.05	29,557.05	0.00	48,442.95	0.00	0.00
027	31-0151-0002				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	2,283.33	2,283.33	2,283.33	0.00	3,716.67	0.00	0.00
036	21-0101-0001				RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
036	31-0151-0002				RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0002				APORTE PATRONAL AL IGSS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,559.21	3,559.21	3,559.21	0.00	6,440.79	0.00	0.00
055	31-0151-0002				APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	2,632.91	2,632.91	2,632.91	0.00	6,367.09	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	0.00	2,376.00	2,376.00	0.00	1,298.33	1,298.33	1,298.33	0.00	1,077.67	0.00	0.00
071	31-0151-0002				AGUINALDO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,066.97	1,066.97	1,066.97	0.00	8,933.03	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	6,666.00	6,666.00	0.00	4,495.59	4,495.59	4,495.59	0.00	2,170.41	0.00	0.00
072	31-0151-0002				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	260.02	260.02	260.02	0.00	6,739.98	0.00	0.00
073	21-0101-0001				BONO VACACIONAL	0.00	2,201.00	2,201.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	1,501.00	0.00	0.00
073	31-0151-0002				BONO VACACIONAL	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	264.44	264.44	264.44	0.00	1,335.56	0.00	0.00
		100				50,000.00	-50,000.00	0.00								
173	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	31-0151-0002				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		200				94,250.00	-44,560.00	49,690.00								
232	21-0101-0001				ACABADOS TEXTILES	500.00	0.00	500.00	0.00	112.00	112.00	112.00	0.00	388.00	0.00	0.00
254	21-0101-0001				ARTÍCULOS DE CAUCHO	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS ORGÁNICOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
263	21-0101-0001				ABONOS Y FERTILIZANTES	25,000.00	-15,370.00	9,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,630.00	0.00	0.00



Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
264	21-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y COMBUSTIBLES	25,000.00	-15,000.00	10,000.00	0.00	510.00	510.00	0.00	0.00	9,490.00	0.00	510.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	268.00	268.00	268.00	0.00	5,732.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, BÁHAREZ, ACERCAVUMES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	440.00	440.00	0.00	440.00	440.00	440.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	750.00	370.00	1,120.00	0.00	370.00	370.00	370.00	0.00	750.00	0.00	0.00
289	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
300							2,000.00	0.00	2,000.00								
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
400							0.00	29,100.00	29,100.00								
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	22,533.00	22,533.00	0.00	7,836.32	7,836.32	7,836.32	0.00	14,696.68	0.00	0.00
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR DETERMINADO	0.00	6,567.00	6,567.00	0.00	3,245.04	3,245.04	3,245.04	0.00	3,321.96	0.00	0.00
002CONSERVACION							431,530.93	-262,538.33	168,992.60	0.00	20,450.00	20,450.00	20,450.00		148,542.60	0.00	0.00
MERCADO Y PISO PLAZA																	
2024 DEL MUNICIPIO DE																	
NUEVA CONCEPCION,																	
ESCUINTLA																	
000 SIN OBRA							431,530.93	-262,538.33	168,992.60	0.00	20,450.00	20,450.00	20,450.00		148,542.60	0.00	0.00
000							65,300.00	55,000.00	120,300.00								
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
029	31-0151-0002					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
100							25,000.00	-25,000.00	0.00								
176	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS DE	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200							339,230.93	-292,538.33	46,692.60								



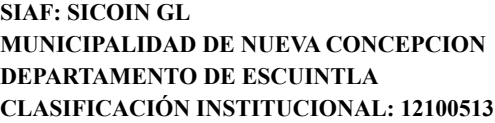
Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ROLANDO.GON

Periodo del: 01/05/2024 al: 31/08/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
254	31-0151-0002				ARTÍCULOS DE CAUCHO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002				TINTES, PINTURAS Y	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0002				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	900.00	0.00	0.00
269	31-0151-0002				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CEMENTO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	170.00	170.00	170.00	0.00	830.00	0.00	0.00
274	31-0151-0002				CEMENTO	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	31-0151-0002				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
282	31-0151-0002				PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
283	31-0151-0002				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALERACIONES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS	0.00	14,800.00	14,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,800.00	0.00	0.00
284	31-0151-0002				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
286	31-0151-0002				HERRAMIENTAS MENORES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
289	31-0151-0002				OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	180.00	180.00	180.00	0.00	820.00	0.00	0.00
292	31-0151-0002				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	31-0151-0002				MATERIALES, PRODUCTOS Y LOS ELÉCTRICOS CABLEADO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	312,230.93	-298,838.33	13,392.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,392.60	0.00	0.00
300						2,000.00	0.00	2,000.00								
329	31-0151-0002				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
003SANEAMIENTO RASTRO						181,202.57	-4,867.00	176,335.57	-1,557.00	46,212.62	44,702.62	44,302.62		128,365.95	1,510.00	400.00
2024 DEL MUNICIPIO DE																
NUEVA CONCEPCION,																
ESCUINTLA																
000 SIN OBRA						181,202.57	-4,867.00	176,335.57	-1,557.00	46,212.62	44,702.62	44,302.62		128,365.95	1,510.00	400.00
000						64,600.00	44,000.00	108,600.00								
022	31-0151-0002				PERSONAL POR CONTRATO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	16,139.10	16,139.10	16,139.10	0.00	23,860.90	0.00	0.00
027	31-0151-0002				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00
036	21-0101-0001				RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	44,000.00	44,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0002				APORTE PATRONAL AL IGSS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	1,469.48	1,469.48	1,469.48	0.00	2,530.52	0.00	0.00
055	31-0151-0002				APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00	1,291.12	1,291.12	1,291.12	0.00	2,508.88	0.00	0.00
071	31-0151-0002				AGUINALDO	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	3,227.82	3,227.82	3,227.82	0.00	3,272.18	0.00	0.00
073	31-0151-0002				BONO VACACIONAL	800.00	0.00	800.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100						25,000.00	0.00	25,000.00								

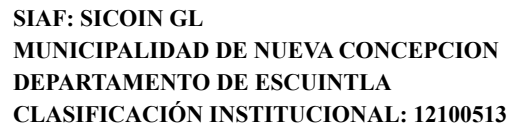


Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024 al: 31/08/2024

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
					Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon															
171	31-0151-0002			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
		200			84,102.57	-48,867.00	35,235.57								
212	31-0151-0002			GRANOS, FORRAJES, COMESTIBLES Y ALIMENTOS	25,000.00	-24,303.00	697.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	697.00	0.00	0.00
254	31-0151-0002			ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
261	31-0151-0002			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	50.00	50.00	50.00	0.00	1,950.00	0.00	0.00
262	31-0151-0002			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	500.00	0.00	500.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	400.00	0.00	0.00
264	31-0151-0002			INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	540.00	280.00	280.00	0.00	460.00	260.00	0.00
267	31-0151-0002			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	29,102.57	-23,000.00	6,102.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,102.57	0.00	0.00
268	31-0151-0002			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y VARIOS	2,000.00	0.00	2,000.00	5.00	1,065.00	1,065.00	1,065.00	0.00	930.00	0.00	0.00
273	31-0151-0002			PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
274	31-0151-0002			CEMENTO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
275	31-0151-0002			PRODUCTOS DE CEMENTO, MÁRMOL Y CEMENTO VERDE	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
281	31-0151-0002			PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
282	31-0151-0002			PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	4,000.00	-2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
283	31-0151-0002			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALERACIONES	4,000.00	-200.00	3,800.00	-174.00	174.00	174.00	174.00	0.00	3,452.00	0.00	0.00
284	31-0151-0002			ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
286	31-0151-0002			HERRAMIENTAS MENORES	1,500.00	0.00	1,500.00	45.00	610.00	610.00	610.00	0.00	845.00	0.00	0.00
289	31-0151-0002			OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	400.00
292	31-0151-0002			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	300.00	300.00	50.00	119.10	119.10	119.10	0.00	130.90	0.00	0.00
297	31-0151-0002			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	1,500.00	236.00	1,736.00	-1,475.00	1,711.00	1,711.00	1,711.00	0.00	-1,450.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002			OTROS MATERIALES Y EQUIPAMIENTO	1,500.00	0.00	1,500.00	-8.00	16.00	16.00	16.00	0.00	1,476.00	0.00	0.00
		300			7,500.00	0.00	7,500.00								
329	31-0151-0002			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	6,250.00	1,250.00	0.00
002FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS					3,583,500.00	241,202.32	3,824,702.32	-1,900.00	1,421,933.76	1,421,933.76	1,420,779.96		2,400,151.36	0.00	1,871.00



R00822334.rpt

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

al: 31/08/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
001CONSERVACION							3,583,500.00	241,202.32	3,824,702.32	-1,900.00	1,421,933.76	1,421,933.76	1,420,779.96		2,400,151.36	0.00	1,871.00	
SERVICIOS DE LIMPIEZA, ORNATO Y RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS 2024 DEL MUNICIPIO DE NUEVA CONCEPCION, ESCUINTLA																		
000 SIN OBRA							3,583,500.00	241,202.32	3,824,702.32	-1,900.00	1,421,933.76	1,421,933.76	1,420,779.96		2,400,151.36	0.00	1,871.00	
000							3,180,000.00	110,658.33	3,290,658.33									
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE				420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	140,564.67	140,564.67	140,564.67	0.00	279,435.33	0.00	0.00	
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	9,866.66	9,866.66	10,583.86	0.00	22,416.14	0.00	0.00	
022	21-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO				950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	573,480.38	573,480.38	573,480.38	0.00	376,519.62	0.00	0.00	
022	32-0101-0015		PERSONAL POR CONTRATO				0.00	75,400.00	75,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,400.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL				75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	42,525.04	42,525.04	42,525.04	0.00	32,474.96	0.00	0.00	
027	32-0101-0015		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL				0.00	5,750.00	5,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00	
036	21-0101-0001		RETRIBUCIONES POR SERVICIOS				1,100,000.00	-4,102.00	1,095,898.00	0.00	118,400.04	118,400.04	118,400.04	0.00	977,497.96	0.00	0.00	
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				145,000.00	0.00	145,000.00	0.00	87,895.02	87,895.02	87,895.02	0.00	57,104.98	0.00	0.00	
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				142,000.00	0.00	142,000.00	0.00	69,349.03	69,349.03	69,349.03	0.00	72,650.97	0.00	0.00	
071	21-0101-0001		AGUINALDO				172,000.00	1,257.00	173,257.00	0.00	8,401.65	8,401.65	8,401.65	0.00	164,855.35	0.00	0.00	
071	22-0101-0001		AGUINALDO				0.00	3,116.00	3,116.00	0.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	0.00	1,991.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001		AGUINALDO				0.00	1,735.00	1,735.00	0.00	1,025.85	1,025.85	1,025.85	0.00	709.15	0.00	0.00	
071	31-0151-0002		AGUINALDO				0.00	2,072.00	2,072.00	0.00	2,070.37	2,070.37	2,070.37	0.00	1.63	0.00	0.00	
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				115,000.00	3,004.00	118,004.00	0.00	98,569.70	98,569.70	98,569.70	0.00	19,434.30	0.00	0.00	
072	22-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				0.00	6,964.00	6,964.00	0.00	6,111.53	6,111.53	6,111.53	0.00	852.47	0.00	0.00	
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				0.00	5,101.00	5,101.00	0.00	3,433.82	3,433.82	3,433.82	0.00	1,667.18	0.00	0.00	
072	31-0151-0002		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				0.00	4,763.00	4,763.00	0.00	4,761.72	4,761.72	4,761.72	0.00	1.28	0.00	0.00	
073	21-0101-0001		BONO VACACIONAL				28,000.00	2,335.00	30,335.00	0.00	4,042.23	4,042.23	4,042.23	0.00	26,292.77	0.00	0.00	
073	22-0101-0001		BONO VACACIONAL				0.00	970.00	970.00	0.00	970.00	970.00	970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001		BONO VACACIONAL				0.00	1,284.00	1,284.00	0.00	456.66	456.66	456.66	0.00	827.34	0.00	0.00	
073	31-0151-0002		BONO VACACIONAL				0.00	1,009.33	1,009.33	0.00	1,008.90	1,008.90	1,008.90	0.00	0.43	0.00	0.00	
100							100,000.00	146,950.00	246,950.00									
154	21-0101-0001		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE				0.00	24,500.00	24,500.00	0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
154	22-0101-0001		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE				0.00	42,875.00	42,875.00	0.00	23,900.00	23,900.00	23,900.00	0.00	18,975.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ROLANDO.GON

Periodo del: 01/05/2024 al: 31/08/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
155	22-0101-0001		ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE			0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	23,996.00	23,996.00	23,996.00	0.00	1,004.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN			0.00	65,345.00	65,345.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,345.00	0.00	0.00
176	21-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN			50,000.00	-10,770.00	39,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,230.00	0.00	0.00
176	22-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN			50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200						46,500.00	23,275.00	69,775.00								
224	21-0101-0001		PÓMEZ, CAL Y YESO			500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
232	21-0101-0001		ACABADOS TEXTILES			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	115.00	115.00	115.00	0.00	885.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001		PRENDAS DE VESTIR			2,000.00	8,625.00	10,625.00	0.00	8,625.00	8,625.00	8,625.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
252	21-0101-0001		ARTÍCULOS DE CUERO			2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
253	21-0101-0001		LLANTAS Y NEUMÁTICOS			5,000.00	-2,400.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00
254	21-0101-0001		ARTÍCULOS DE CAUCHO			1,000.00	990.00	1,990.00	0.00	1,715.00	1,715.00	1,715.00	0.00	275.00	0.00	0.00
254	31-0151-0002		ARTÍCULOS DE CAUCHO			0.00	675.00	675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	675.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001		ELEMENTOS Y COMPUESTOS			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	60.00	60.00	60.00	0.00	940.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			6,000.00	-4,000.00	2,000.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
263	21-0101-0001		ABONOS Y FERTILIZANTES			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,			5,000.00	6,400.00	11,400.00	0.00	6,144.00	6,144.00	6,144.00	0.00	5,256.00	0.00	0.00
268	31-0151-0002		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,			0.00	1,725.00	1,725.00	0.00	1,725.00	1,725.00	1,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y			500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001		CEMENTO			2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001		PRODUCTOS DE CEMENTO,			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
282	21-0101-0001		PRODUCTOS METALÚRGICOS NO			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001		PRODUCTOS DE METAL Y SUS			1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,445.00	1,445.00	150.00	0.00	55.00	0.00	1,295.00
283	31-0151-0002		PRODUCTOS DE METAL Y SUS			0.00	2,570.00	2,570.00	0.00	2,570.00	2,570.00	2,070.00	0.00	0.00	0.00	500.00
284	21-0101-0001		ESTRUCTURAS METÁLICAS			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	76.00	76.00	0.00	0.00	924.00	0.00	76.00
286	21-0101-0001		HERRAMIENTAS MENORES			3,000.00	5,010.00	8,010.00	-1,900.00	7,209.00	7,209.00	7,209.00	0.00	-1,099.00	0.00	0.00
286	31-0151-0002		HERRAMIENTAS MENORES			0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
289	31-0151-0002		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS			0.00	510.00	510.00	0.00	510.00	510.00	510.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292	31-0151-0002		PRODUCTOS SANITARIOS, DE			0.00	170.00	170.00	0.00	170.00	170.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00
295	21-0101-0001		ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E			500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001		MATERIALES, PRODUCTOS Y			500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001		MATERIALES, PRODUCTOS Y			0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	225.00	225.00	225.00	0.00	2,275.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN			4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	1,413.00	1,413.00	1,413.00	0.00	2,587.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ROLANDO.GON

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2024 al: 31/08/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
299	21-0101-0001				OTROS MATERIALES Y EQUIPOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
					300	2,000.00	2,000.00	4,000.00								
329	21-0101-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
329	31-0151-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	425.00	425.00	425.00	0.00	1,575.00	0.00	0.00
					400	255,000.00	-41,681.01	213,318.99								
413	21-0101-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	230,000.00	-180,259.00	49,741.00	0.00	18,783.92	18,783.92	18,783.92	0.00	30,957.08	0.00	0.00
413	22-0101-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	47,617.00	47,617.00	0.00	31,149.94	31,149.94	31,149.94	0.00	16,467.06	0.00	0.00
413	31-0151-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	29,492.00	29,492.00	0.00	25,678.90	25,678.90	25,678.90	0.00	3,813.10	0.00	0.00
413	31-0151-0002				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	43,080.00	43,080.00	0.00	39,626.73	39,626.73	39,626.73	0.00	3,453.27	0.00	0.00
413	32-0151-0003				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	2,700.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00
415	21-0101-0001				VACACIONES PAGADAS POR	25,000.00	-10,000.00	15,000.00	0.00	6,217.24	6,217.24	6,217.24	0.00	8,782.76	0.00	0.00
415	22-0101-0001				VACACIONES PAGADAS POR	0.00	9,750.99	9,750.99	0.00	8,997.75	8,997.75	8,997.75	0.00	753.24	0.00	0.00
415	31-0151-0001				VACACIONES PAGADAS POR	0.00	8,824.00	8,824.00	0.00	6,824.11	6,824.11	6,824.11	0.00	1,999.89	0.00	0.00
415	31-0151-0002				VACACIONES PAGADAS POR	0.00	4,914.00	4,914.00	0.00	4,873.90	4,873.90	4,873.90	0.00	40.10	0.00	0.00
415	32-0151-0003				VACACIONES PAGADAS POR	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00
					003FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO	0.00	1,707,331.74	1,707,331.74	0.00	0.00	0.00	0.00		1,707,331.74	0.00	0.00
					000SIN ACTIVIDAD	0.00	1,707,331.74	1,707,331.74	0.00	0.00	0.00	0.00		1,707,331.74	0.00	0.00
					001 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE CALLE EL RASTRO A CALLE BELICE DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE NUEVA CONCEPCION, ESCUINTLA	0.00	1,707,331.74	1,707,331.74	0.00	0.00	0.00	0.00		1,707,331.74	0.00	0.00
					300	0.00	1,707,331.74	1,707,331.74								
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,705,831.74	1,705,831.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,705,831.74	0.00	0.00
331	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ROLANDO.GON

Periodo del: 01/05/2024 al: 31/08/2024

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
Renglon				Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
13PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD				0.00	4,567,134.00	4,567,134.00	0.00	4,566,495.00	0.00	0.00		639.00	4,566,495.00	0.00
01 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD EN LA NIÑEZ				0.00	4,567,134.00	4,567,134.00	0.00	4,566,495.00	0.00	0.00		639.00	4,566,495.00	0.00
001PREVENCI?N DE LA MORTALIDAD EN LA NI?EZ				0.00	4,567,134.00	4,567,134.00	0.00	4,566,495.00	0.00	0.00		639.00	4,566,495.00	0.00
000SIN ACTIVIDAD				0.00	4,567,134.00	4,567,134.00	0.00	4,566,495.00	0.00	0.00		639.00	4,566,495.00	0.00
001 CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD ALDEA SAN ANTONIO EL REPARO DEL MUNICIPIO DE NUEVA CONCEPCION, ESCUINTLA				0.00	2,283,567.00	2,283,567.00	0.00	2,283,145.00	0.00	0.00		422.00	2,283,145.00	0.00
300				0.00	2,283,567.00	2,283,567.00								
332	21-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
332	31-0101-0004		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,281,567.00	2,281,567.00	0.00	2,281,567.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,281,567.00	0.00
332	31-3101-0002		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	78.00	0.00	0.00	0.00	422.00	78.00	0.00
002 CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD ALDEA SAN JOSE MOGOLLON DEL MUNICPIO DE NUEVA CONCEPCION, ESCUINTLA				0.00	2,283,567.00	2,283,567.00	0.00	2,283,350.00	0.00	0.00		217.00	2,283,350.00	0.00
300				0.00	2,283,567.00	2,283,567.00								
332	21-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,283.00	0.00	0.00	0.00	217.00	1,283.00	0.00
332	31-0101-0004		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,281,567.00	2,281,567.00	0.00	2,281,567.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,281,567.00	0.00
332	31-3101-0002		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
14GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD				3,597,999.95	-1,436,967.00	2,161,032.95	-19,057.65	841,768.09	840,412.09	840,412.09		1,298,752.71	1,356.00	0.00
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA				3,597,999.95	-1,436,967.00	2,161,032.95	-19,057.65	841,768.09	840,412.09	840,412.09		1,298,752.71	1,356.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ROLANDO.GON

Periodo del: 01/05/2024 al: 31/08/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
001ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR							3,597,999.95	-1,436,967.00	2,161,032.95	-19,057.65	841,768.09	840,412.09	840,412.09		1,298,752.71	1,356.00	0.00
001APOYO A LA EDUCACION PRIMARIA URBANA Y RURAL 2024 DEL MUNICIPIO DE NUEVA CONCEPCION, ESCUINTLA							3,597,999.95	-1,436,967.00	2,161,032.95	-19,057.65	841,768.09	840,412.09	840,412.09		1,298,752.71	1,356.00	0.00
000 SIN OBRA							3,597,999.95	-1,436,967.00	2,161,032.95	-19,057.65	841,768.09	840,412.09	840,412.09		1,298,752.71	1,356.00	0.00
000							1,117,800.00	0.00	1,117,800.00								
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	18,987.80	18,987.80	18,987.80	0.00	23,012.20	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00
036	21-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	495,550.00	495,550.00	495,550.00	0.00	504,450.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,983.34	1,983.34	1,983.34	0.00	3,016.66	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	1,511.04	1,511.04	1,511.04	0.00	2,988.96	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	3,336.11	3,336.11	3,336.11	0.00	163.89	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
100							280,000.00	11,872.00	291,872.00								
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	25,000.00	50,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
142	21-0101-0001					FLETES	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	90,000.00	-31,628.00	58,372.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	55,572.00	0.00	0.00
171	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	90,000.00	-22,000.00	68,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00
176	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS DE OBRAS	0.00	23,500.00	23,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,500.00	0.00	0.00
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	25,000.00	-22,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
181	31-0151-0002					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
187	21-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ADICIONALES Y DEPORTIVAS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200							2,120,199.95	-1,482,662.00	637,537.95								
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,000.00	-11,155.00	38,845.00	-70.00	7,090.00	7,090.00	7,090.00	0.00	31,685.00	0.00	0.00
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MANERA CORCHO Y SUS	15,000.00	0.00	15,000.00	-5,900.00	7,150.00	7,150.00	7,150.00	0.00	1,950.00	0.00	0.00
214	31-0151-0002					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MANERA CORCHO Y SUS	0.00	3,245.00	3,245.00	0.00	3,245.00	3,245.00	3,245.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	100.00	100.00	0.00	55.00	55.00	55.00	0.00	45.00	0.00	0.00



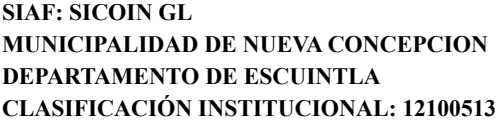
Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ROLANDO.GON

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2024 al: 31/08/2024

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
Renglon					Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
223	31-0151-0002			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	100.00	100.00		0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	21-0101-0001			PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	500.00	500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
231	21-0101-0001			HILADOS Y TELAS	1,000.00	0.00	1,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
232	21-0101-0001			ACABADOS TEXTILES	1,000.00	0.00	1,000.00	-20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	0.00	960.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001			PRENDAS DE VESTIR	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	31-0151-0002			PRENDAS DE VESTIR	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001			PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	-540.00	540.00	540.00	540.00	540.00	0.00	3,920.00	0.00	0.00
242	21-0101-0001			PAPELES COMERCIALES,	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0002			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	24,600.00	24,600.00	0.00	24,600.00	24,600.00	24,600.00	24,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
244	21-0101-0001			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	751,000.00	-722,909.00	28,091.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,091.00	0.00	0.00
245	21-0101-0001			LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
252	21-0101-0001			ARTÍCULOS DE CUERO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
254	21-0101-0001			ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001			ELEMENTOS Y COMPUESTOS	2,000.00	605.00	2,605.00	-59.00	319.00	319.00	319.00	319.00	0.00	2,227.00	0.00	0.00
261	31-0151-0002			ELEMENTOS Y COMPUESTOS	0.00	1,120.00	1,120.00	0.00	1,120.00	1,120.00	1,120.00	1,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	200.00	200.00	0.00	200.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	265.00	265.00	0.00	265.00	265.00	265.00	265.00	0.00	0.00	0.00	0.00
264	21-0101-0001			INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001			TINTES, PINTURAS Y	75,000.00	-46,180.00	28,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,820.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002			TINTES, PINTURAS Y	75,000.00	-30,000.00	45,000.00	-2,030.00	4,820.00	4,820.00	4,820.00	4,820.00	0.00	38,150.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	15,000.00	100.00	15,100.00	523.00	2,912.40	2,583.40	2,583.40	2,583.40	0.00	11,664.60	329.00	0.00
269	21-0101-0001			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y	15,000.00	-5,000.00	10,000.00	-170.00	330.00	285.00	285.00	285.00	0.00	9,500.00	45.00	0.00
271	21-0101-0001			PRODUCTOS DE ARCILLA	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
273	21-0101-0001			PRODUCTOS DE LOZA Y	5,000.00	980.00	5,980.00	-1,029.40	2,009.40	2,009.40	2,009.40	2,009.40	0.00	2,941.20	0.00	0.00
273	31-0151-0002			PRODUCTOS DE LOZA Y	0.00	2,187.00	2,187.00	0.00	1,611.30	1,611.30	1,611.30	1,611.30	0.00	575.70	0.00	0.00
274	21-0101-0001			CEMENTO	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001			CEMENTO	25,000.00	-9,125.00	15,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,875.00	0.00	0.00
274	31-0151-0001			CEMENTO	25,000.00	0.00	25,000.00	-752.00	3,293.00	3,293.00	3,293.00	3,293.00	0.00	20,955.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001			PRODUCTOS DE CEMENTO,	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001			PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	40,000.00	-20,000.00	20,000.00	-854.00	2,264.60	2,264.60	2,264.60	2,264.60	0.00	16,881.40	0.00	0.00
281	22-0101-0001			PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
281	31-0151-0002			PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	1,270.00	1,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,270.00	0.00	0.00
282	21-0101-0001			PRODUCTOS METALÚRGICOS NO	30,000.00	-16,300.00	13,700.00	-1,240.00	1,630.00	1,630.00	1,630.00	1,630.00	0.00	10,830.00	0.00	0.00

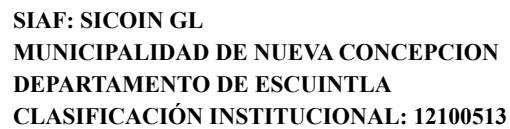


Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2024 al: 31/08/2024

EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO						
Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
283	21-0101-0001		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ACCESORIOS			30,000.00	2,459.00	32,459.00	-3,233.50	10,258.80	10,078.80	10,078.80	0.00		18,966.70	180.00	0.00
283	31-0151-0002		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ACCESORIOS			0.00	15,430.00	15,430.00	0.00	9,969.00	9,904.00	9,904.00	0.00		5,461.00	65.00	0.00
284	21-0101-0001		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS			50,000.00	63,300.00	113,300.00	-525.00	70,301.05	70,301.05	70,301.05	0.00		42,473.95	0.00	0.00
284	22-0101-0001		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS			50,000.00	-25,000.00	25,000.00	0.00	2,550.00	2,550.00	2,550.00	0.00		22,450.00	0.00	0.00
284	31-0151-0002		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS			0.00	30,096.00	30,096.00	0.00	12,420.00	12,420.00	12,420.00	0.00		17,676.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001		HERRAMIENTAS MENORES			2,000.00	250.00	2,250.00	-248.00	248.00	248.00	248.00	0.00		1,754.00	0.00	0.00
289	21-0101-0001		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001		ÚTILES DE OFICINA			374,399.95	-362,000.00	12,399.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,399.95	0.00	0.00
291	31-0151-0001		ÚTILES DE OFICINA			368,800.00	-353,000.00	15,800.00	-2,044.00	2,044.00	2,044.00	2,044.00	0.00		11,712.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
293	21-0101-0001		ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES			2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
294	21-0101-0001		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS			25,000.00	-5,000.00	20,000.00	-320.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	0.00		14,280.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS CABLEADOS			25,000.00	0.00	25,000.00	-525.00	14,542.50	14,400.50	14,400.50	0.00		9,932.50	142.00	0.00
299	21-0101-0001		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			5,000.00	0.00	5,000.00	204.25	513.75	513.75	513.75	0.00		4,282.00	0.00	0.00
299	32-0101-0014		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
299	32-0101-0015		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
299	32-0151-0003		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
300						80,000.00	22,195.00	102,195.00									
322	21-0101-0001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA			0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
322	22-0101-0001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA			0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
324	21-0101-0001		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO			25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
324	31-0151-0002		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO			25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	9,680.00	9,680.00	9,680.00	0.00		15,320.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001		EQUIPO DE CÓMPUTO			25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS			0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
329	31-0151-0002		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS			5,000.00	7,195.00	12,195.00	-225.00	3,220.00	2,625.00	2,625.00	0.00		8,750.00	595.00	0.00
400						0.00	11,628.00	11,628.00									
419	21-0101-0001		OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES			0.00	11,628.00	11,628.00	0.00	11,628.00	11,628.00	11,628.00	0.00		0.00	0.00	0.00
17SEGURIDAD INTEGRAL						7,901,352.76	969,018.00	8,870,370.76	-16,590.00	2,727,124.54	2,726,984.54	2,721,949.54		6,126,656.22	140.00	5,035.00	
01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO						5,976,552.76	358,960.00	6,335,512.76	-16,035.00	2,024,132.86	2,024,132.86	2,019,297.86		4,295,344.90	0.00	4,835.00	



R00822334.rpt

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

al: 31/08/2024

Todos los programas

EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO								
Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
001SEGURIDAD PREVENTIVA Y DEL DELITO EN ÁREAS DE MAYOR INCIDENCIA CRIMINAL, PARA LA DISMINUCIÓN DE DELITOS COMETIDOS CONTRA EL PATRIMONIO DE LAS PERSONAS							2,004,952.76	212,004.00	2,216,956.76	-14,685.00	775,621.82	775,621.82	772,586.82		1,426,649.94	0.00	3,035.00
001CONSERVACION ASISTENCIA TECNICA PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA 2024 DEL MUNICIPIO DE NUEVA CONCEPCION, ESCUINTLA							2,004,952.76	212,004.00	2,216,956.76	-14,685.00	775,621.82	775,621.82	772,586.82		1,426,649.94	0.00	3,035.00
000 SIN OBRA							2,004,952.76	212,004.00	2,216,956.76	-14,685.00	775,621.82	775,621.82	772,586.82		1,426,649.94	0.00	3,035.00
000							1,433,000.00	162,420.00	1,595,420.00								
011	22-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE				335,000.00	0.00	335,000.00	0.00	94,441.85	94,441.85	94,441.85	0.00	240,558.15	0.00	0.00
011	32-0101-0015		PERSONAL PERMANENTE				0.00	27,447.00	27,447.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,447.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	0.00	14,750.00	0.00	0.00
015	32-0101-0015		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				0.00	1,750.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO				620,000.00	0.00	620,000.00	0.00	327,628.26	327,628.26	327,628.26	0.00	292,371.74	0.00	0.00
027	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL				42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	21,875.01	21,875.01	21,875.01	0.00	20,124.99	0.00	0.00
029	21-0101-0001		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL				0.00	115,000.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				103,000.00	0.00	103,000.00	0.00	46,638.40	46,638.40	46,638.40	0.00	56,361.60	0.00	0.00
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	34,388.35	34,388.35	34,388.35	0.00	60,611.65	0.00	0.00
071	22-0101-0001		AGUINALDO				120,000.00	1,670.00	121,670.00	0.00	1,335.96	1,335.96	1,335.96	0.00	120,334.04	0.00	0.00
071	31-0151-0001		AGUINALDO				0.00	1,772.00	1,772.00	0.00	333.33	333.33	333.33	0.00	1,438.67	0.00	0.00
072	22-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				80,000.00	4,681.00	84,681.00	0.00	60,649.18	60,649.18	60,649.18	0.00	24,031.82	0.00	0.00
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				0.00	6,979.00	6,979.00	0.00	1,425.62	1,425.62	1,425.62	0.00	5,553.38	0.00	0.00
073	22-0101-0001		BONO VACACIONAL				17,000.00	1,429.00	18,429.00	0.00	3,028.89	3,028.89	3,028.89	0.00	15,400.11	0.00	0.00
073	31-0151-0001		BONO VACACIONAL				0.00	1,692.00	1,692.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,692.00	0.00	0.00
100							346,452.76	-67,289.00	279,163.76								
113	22-0101-0001		TELEFONÍA				25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	10,240.00	10,240.00	10,240.00	0.00	14,760.00	0.00	0.00



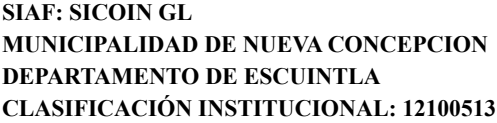
Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ROLANDO.GON

Periodo del: 01/05/2024 al: 31/08/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
151	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	3,700.00	3,700.00	3,700.00	0.00	86,300.00	0.00	0.00
151	31-0151-0002				ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	90,000.00	-24,700.00	65,300.00	0.00	7,400.00	7,400.00	7,400.00	0.00	57,900.00	0.00	0.00
156	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE OTRAS LOCALES	0.00	40,260.00	40,260.00	0.00	12,330.00	12,330.00	12,330.00	0.00	27,930.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	75.00	75.00	75.00	0.00	1,925.00	0.00	0.00
165	31-0151-0002				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	31-0151-0002				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	24,700.00	24,700.00	0.00	24,700.00	24,700.00	24,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185	22-0101-0001				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001				OTROS SERVICIOS	129,452.76	-107,649.00	21,803.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,803.76	0.00	0.00
200						74,500.00	65,202.00	139,702.00								
211	31-0151-0002				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	420.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
223	31-0151-0002				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	2,220.00	2,220.00	0.00	2,220.00	2,220.00	2,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	31-0151-0002				ACABADOS TEXTILES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
233	31-0151-0002				PRENDAS DE VESTIR	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	35.00	35.00	35.00	0.00	2,965.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001				ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	60.00	60.00	0.00	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	31-0151-0002				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	180.00	180.00	0.00	180.00	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	31-0151-0002				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	65.00	65.00	0.00	65.00	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	590.00	590.00	590.00	0.00	410.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	960.00	960.00	0.00	960.00	960.00	960.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,925.00	1,925.00	0.00	1,335.00	1,335.00	1,335.00	0.00	590.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	2,000.00	5,399.00	7,399.00	-1,986.00	5,386.00	5,386.00	5,386.00	0.00	27.00	0.00	0.00
268	31-0151-0002				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	1,210.00	1,210.00	0.00	1,210.00	1,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,210.00
269	22-0101-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y COMBUSTIBLES	500.00	170.00	670.00	-170.00	170.00	170.00	170.00	0.00	330.00	0.00	0.00
273	22-0101-0001				PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	2,925.00	2,925.00	-975.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	-450.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001				CEMENTO	0.00	5,040.00	5,040.00	0.00	2,002.00	2,002.00	2,002.00	0.00	3,038.00	0.00	0.00
274	31-0151-0002				CEMENTO	0.00	5,070.00	5,070.00	0.00	5,070.00	5,070.00	5,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓLVOZ, CEMENTO MORTAR	0.00	9,700.00	9,700.00	-292.50	3,600.50	3,600.50	3,600.50	0.00	5,807.00	0.00	0.00
275	31-0151-0002				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓLVOZ, CEMENTO MORTAR	0.00	380.00	380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	6,770.00	6,770.00	-1,205.00	2,125.00	2,125.00	2,125.00	0.00	3,440.00	0.00	0.00
281	31-0151-0002				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	435.00	435.00	0.00	435.00	435.00	435.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024 al: 31/08/2024

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
					Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon															
282	22-0101-0001			PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRUGOS	0.00	2,935.00	2,935.00	0.00	2,715.00	2,715.00	2,715.00	0.00	220.00	0.00	0.00
282	31-0151-0002			PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRUGOS	0.00	375.00	375.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALERGIAS	1,000.00	1,900.00	2,900.00	-1,924.50	2,098.50	2,098.50	2,098.50	0.00	-1,123.00	0.00	0.00
283	31-0151-0002			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALERGIAS	0.00	2,118.00	2,118.00	0.00	2,117.50	2,117.50	1,277.50	0.00	0.50	0.00	840.00
284	22-0101-0001			ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	25,000.00	-9,855.00	15,145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,145.00	0.00	0.00
284	31-0151-0002			ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	25,000.00	-10,000.00	15,000.00	-6,407.00	8,908.00	8,908.00	7,962.00	0.00	-315.00	0.00	946.00
289	22-0101-0001			OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	1,000.00	1,050.00	2,050.00	-850.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	0.00	-700.00	0.00	0.00
289	31-0151-0002			OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	170.00	170.00	0.00	170.00	170.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001			ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
296	22-0101-0001			ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS CABLEADO	1,000.00	19,435.00	20,435.00	-875.00	20,084.00	20,084.00	20,060.00	0.00	-524.00	0.00	24.00
297	31-0151-0002			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS CABLEADO	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	70.00	70.00	0.00	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	31-0151-0002			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	1,525.00	1,525.00	0.00	1,525.00	1,525.00	1,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001			OTROS MATERIALES Y SUBPRODUCTOS	0.00	300.00	300.00	0.00	280.00	280.00	280.00	0.00	20.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002			OTROS MATERIALES Y SUBPRODUCTOS	0.00	226.00	226.00	0.00	226.00	226.00	211.00	0.00	0.00	0.00	15.00
300					151,000.00	-50,000.00	101,000.00								
325	22-0101-0001			EQUIPO DE TRANSPORTE	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00
326	22-0101-0001			EQUIPO PARA COMUNICACIONES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001			EQUIPO DE CÓMPUTO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	21,500.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
400					0.00	101,671.00	101,671.00								
413	22-0101-0001			INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	33,300.00	33,300.00	0.00	33,046.59	33,046.59	33,046.59	0.00	253.41	0.00	0.00
413	31-0151-0001			INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	35,845.00	35,845.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,845.00	0.00	0.00
413	32-0101-0014			INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	13,050.00	13,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,050.00	0.00	0.00
415	22-0101-0001			VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	5,224.00	5,224.00	0.00	5,222.88	5,222.88	5,222.88	0.00	1.12	0.00	0.00
415	31-0151-0001			VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	7,192.00	7,192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,192.00	0.00	0.00
415	32-0101-0014			VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	7,060.00	7,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,060.00	0.00	0.00
002JOVENES CON PARTICIPACION EN ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA					348,800.00	-129,000.00	219,800.00	-700.00	67,159.10	67,159.10	67,159.10		151,940.90	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ROLANDO.GON

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2024 al: 31/08/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
001CAPACITACION							348,800.00	-129,000.00	219,800.00	-700.00	67,159.10	67,159.10	67,159.10		151,940.90	0.00	0.00
ASISTENCIA TECNICA INTEGRAL A LA NINEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD 2024 DEL MUNICIPIO DE NUEVA CONCEPCION, ESCUINTLA																	
000 SIN OBRA							348,800.00	-129,000.00	219,800.00	-700.00	67,159.10	67,159.10	67,159.10		151,940.90	0.00	0.00
000							86,800.00	0.00	86,800.00								
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	56,000.00	0.00	56,000.00	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	2,454.10	2,454.10	2,454.10	0.00	3,545.90	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,840.00	1,840.00	1,840.00	0.00	4,160.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
100							24,000.00	30,000.00	54,000.00								
151	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
200							238,000.00	-163,600.00	74,400.00								
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	200,000.00	-158,200.00	41,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,800.00	0.00	0.00
232	22-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
264	22-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	200.00	1,200.00	-700.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	0.00	-550.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,965.00	1,965.00	1,965.00	0.00	35.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	5,000.00	300.00	5,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,300.00	0.00	0.00
289	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE HIGIENE Y DE USO PERSONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	15,000.00	-7,700.00	7,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,300.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ROLANDO.GON

Periodo del: 01/05/2024 al: 31/08/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
298	22-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,500.00	-200.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00
					300	0.00	4,600.00	4,600.00								
322	21-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	4,600.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00
					003ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO	3,622,800.00	275,956.00	3,898,756.00	-650.00	1,181,351.94	1,181,351.94	1,179,551.94		2,716,754.06	0.00	1,800.00
					001CONSERVACION	3,622,800.00	275,956.00	3,898,756.00	-650.00	1,181,351.94	1,181,351.94	1,179,551.94		2,716,754.06	0.00	1,800.00
					SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO 2024 DEL MUNICIPIO DE NUEVA CONCEPCION, ESCUINTLA											
					000 SIN OBRA	3,622,800.00	275,956.00	3,898,756.00	-650.00	1,181,351.94	1,181,351.94	1,179,551.94		2,716,754.06	0.00	1,800.00
					000	395,800.00	5,500.00	401,300.00								
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	91,000.00	0.00	91,000.00	0.00	32,866.66	32,866.66	32,866.66	0.00	58,133.34	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	2,388.70	2,388.70	2,388.70	0.00	1,111.30	0.00	0.00
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,208.34	1,208.34	1,208.34	0.00	4,791.66	0.00	0.00
015	31-0151-0002				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	74,733.33	74,733.33	74,233.33	0.00	95,266.67	0.00	500.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	7,370.86	7,370.86	7,370.86	0.00	4,629.14	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	10,787.67	10,787.67	10,787.67	0.00	18,212.33	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	8,740.00	8,740.00	8,740.00	0.00	19,260.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	17,784.82	17,784.82	17,784.82	0.00	4,215.18	0.00	0.00
073	22-0101-0001				BONO VACACIONAL	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
					100	2,970,000.00	-155,709.00	2,814,291.00								
111	21-0101-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	2,820,000.00	-735,772.00	2,084,228.00	0.00	568,904.85	568,904.85	568,904.85	0.00	1,515,323.15	0.00	0.00
111	22-0101-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	408,000.00	408,000.00	0.00	138,413.66	138,413.66	138,413.66	0.00	269,586.34	0.00	0.00
111	31-0151-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	69,618.05	69,618.05	69,618.05	0.00	130,381.95	0.00	0.00
165	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00
174	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	75,000.00	-28,437.00	46,563.00	0.00	12,900.00	12,900.00	12,900.00	0.00	33,663.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					200	237,000.00	424,490.00	661,490.00								
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ROLANDO.GON

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2024 al: 31/08/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
232	22-0101-0001				ACABADOS TEXTILES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	504.00	504.00	504.00	0.00		496.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
252	22-0101-0001				ARTÍCULOS DE CUERO	25,000.00	-16,025.00	8,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,975.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001				ARTÍCULOS DE CAUCHO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,000.00	0.00	4,000.00	-650.00	650.00	650.00	650.00	0.00		2,700.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	60.00	60.00	60.00	0.00		7,440.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001				CEMENTO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,235.00	1,235.00	1,235.00	0.00		265.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00
291	31-0151-0002				ÚTILES DE OFICINA	0.00	190.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		190.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS CABLEADO	0.00	280,000.00	280,000.00	0.00	119,600.00	119,600.00	119,600.00	0.00		160,400.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS CABLEADO	90,000.00	60,000.00	150,000.00	0.00	45,276.00	45,276.00	45,276.00	0.00		104,724.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS CABLEADO	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	1,285.00	1,285.00	1,285.00	0.00		88,715.00	0.00	0.00
297	31-0151-0002				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS CABLEADO	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	325.00	325.00	0.00	325.00	325.00	325.00	0.00		0.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00		4,200.00	0.00	0.00
					300	20,000.00	1,300.00	21,300.00									
329	22-0101-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	0.00		18,950.00	0.00	0.00
329	31-0151-0002				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00		0.00	0.00	1,300.00
					400	0.00	375.00	375.00									
413	31-0151-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	225.00	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		225.00	0.00	0.00
415	31-0151-0001				VACACIONES PAGADAS POR DETERMINADO	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150.00	0.00	0.00
03 DISMINUCIÓN DE HECHOS DE TRÁNSITO						1,924,800.00	610,058.00	2,534,858.00	-555.00	702,991.68	702,851.68	702,651.68		1,831,311.32	140.00	200.00	
001PROGRAMAS DE EDUCACIÓN Y SEGURIDAD VIAL						1,924,800.00	610,058.00	2,534,858.00	-555.00	702,991.68	702,851.68	702,651.68		1,831,311.32	140.00	200.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ROLANDO.GON

Periodo del: 01/05/2024 al: 31/08/2024

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
Renglon				Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
001CONSERVACION				1,924,800.00	610,058.00	2,534,858.00		-555.00	702,991.68	702,851.68	702,651.68		1,831,311.32	140.00	200.00
ASISTENCIA TECNICA Y ORDENAMIENTO VIAL 2024 DEL MUNICIPIO DE NUEVA CONCEPCION, ESCUINTLA															
000 SIN OBRA				1,924,800.00	610,058.00	2,534,858.00		-555.00	702,991.68	702,851.68	702,651.68		1,831,311.32	140.00	200.00
000				1,603,800.00	13,554.00	1,617,354.00									
022	22-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO	1,050,000.00	0.00	1,050,000.00		0.00	356,376.32	356,376.32	356,376.32	0.00	693,623.68	0.00	0.00
027	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TECNICAL	78,000.00	0.00	78,000.00		0.00	26,866.67	26,866.67	26,866.67	0.00	51,133.33	0.00	0.00
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS	116,000.00	0.00	116,000.00		0.00	39,317.91	39,317.91	39,317.91	0.00	76,682.09	0.00	0.00
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS	114,000.00	0.00	114,000.00		0.00	30,334.55	30,334.55	30,334.55	0.00	83,665.45	0.00	0.00
071	22-0101-0001		AGUINALDO	90,000.00	3,470.00	93,470.00		0.00	3,467.64	3,467.64	3,467.64	0.00	90,002.36	0.00	0.00
071	31-0151-0001		AGUINALDO	0.00	1,701.00	1,701.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,701.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	135,000.00	-1,251.00	133,749.00		0.00	67,994.97	67,994.97	67,994.97	0.00	65,754.03	0.00	0.00
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	6,701.00	6,701.00		0.00	4,610.56	4,610.56	4,610.56	0.00	2,090.44	0.00	0.00
073	22-0101-0001		BONO VACACIONAL	20,800.00	1,373.00	22,173.00		0.00	6,171.11	6,171.11	6,171.11	0.00	16,001.89	0.00	0.00
073	31-0151-0001		BONO VACACIONAL	0.00	1,560.00	1,560.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,560.00	0.00	0.00
100				32,000.00	134,900.00	166,900.00									
173	21-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	16,000.00	16,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	11,200.00	11,200.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,200.00	0.00	0.00
174	21-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	4,000.00	4,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
174	22-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	25,000.00	-4,000.00	21,000.00		0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
176	21-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	23,000.00	23,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
176	22-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	35,100.00	35,100.00		0.00	21,175.00	21,175.00	21,175.00	0.00	13,925.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	49,600.00	49,600.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,600.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001		OTROS SERVICIOS	2,000.00	0.00	2,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
200				215,000.00	170,360.00	385,360.00									
211	22-0101-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,000.00	200.00	3,200.00		0.00	37.00	37.00	37.00	0.00	3,163.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001		PRENDAS DE VESTIR	30,000.00	0.00	30,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
252	22-0101-0001		ARTÍCULOS DE CUERO	1,500.00	0.00	1,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	3,000.00	0.00	3,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001		ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,500.00	0.00	1,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00



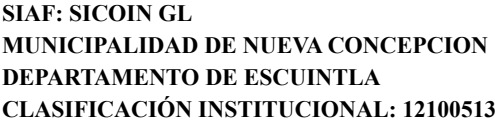
Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ROLANDO.GON

Periodo del: 01/05/2024 al: 31/08/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
261	22-0101-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	-115.00	145.00	145.00	145.00	0.00	2,740.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y B.V.C.	7,500.00	0.00	7,500.00	-360.00	2,380.00	2,380.00	2,180.00	0.00	4,760.00	0.00	200.00
269	22-0101-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001				CEMENTO	0.00	200.00	200.00	0.00	156.00	156.00	156.00	0.00	44.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, MÁS ASPECTO Y VEG.	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, MÁS ASPECTO Y VEG.	0.00	31,600.00	31,600.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	18,600.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ACCESORIOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,685.00	1,685.00	1,685.00	0.00	315.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ACCESORIOS	0.00	6,925.00	6,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,925.00	0.00	0.00
283	31-0151-0002				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ACCESORIOS	0.00	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	480.00	480.00	480.00	0.00	6,520.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	99,000.00	99,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	0.00	71,000.00	0.00	0.00
284	31-0151-0002				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	4,220.00	4,220.00	0.00	3,740.00	3,740.00	3,740.00	0.00	480.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
289	22-0101-0001				OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00	1,860.00	140.00	0.00
291	21-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	500.00	190.00	690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	690.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
295	22-0101-0001				ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS, CABLEADO	0.00	78,187.00	78,187.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,187.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS, CABLEADO	3,000.00	52,400.00	55,400.00	0.00	29,150.00	29,150.00	29,150.00	0.00	26,250.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS, CABLEADO	0.00	7,038.00	7,038.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,038.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	150,000.00	-140,490.00	9,510.00	-80.00	80.00	80.00	80.00	0.00	9,350.00	0.00	0.00
300						74,000.00	158,150.00	232,150.00								
322	21-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
325	22-0101-0001				EQUIPO DE TRANSPORTE	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00
326	21-0101-0001				EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	12,650.00	12,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,650.00	0.00	0.00
326	22-0101-0001				EQUIPO PARA COMUNICACIONES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	60,563.00	60,563.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,563.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	20,000.00	70,437.00	90,437.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	68,437.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024 al: 31/08/2024

Todos los programas

EN EL EJERCICIO					EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO					
Prog	Subp	Proy	Act	O Grupo Gasto	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon															
400					0.00	133,094.00	133,094.00								
413	22-0101-0001			INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	11,857.00	11,857.00	0.00	11,355.05	11,355.05	11,355.05	0.00	501.95	0.00	0.00
413	31-0151-0001			INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	74,525.00	74,525.00	0.00	22,452.47	22,452.47	22,452.47	0.00	52,072.53	0.00	0.00
413	32-0101-0014			INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	25,481.45	25,481.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,481.45	0.00	0.00
413	32-0151-0003			INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	3,718.55	3,718.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,718.55	0.00	0.00
415	22-0101-0001			VACACIONES PAGADAS POR	0.00	5,879.00	5,879.00	0.00	5,876.43	5,876.43	5,876.43	0.00	2.57	0.00	0.00
415	31-0151-0001			VACACIONES PAGADAS POR	0.00	11,633.00	11,633.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,633.00	0.00	0.00
18AMBIENTE Y RECURSOS					182,800.00	-18,340.00	164,460.00	0.00	24,285.60	24,285.60	24,285.60		140,174.40	0.00	0.00
NATURALES															
06 EDUCACIÓN AMBIENTAL					182,800.00	-18,340.00	164,460.00	0.00	24,285.60	24,285.60	24,285.60		140,174.40	0.00	0.00
001PERSONAS CAPACITADAS Y					182,800.00	-18,340.00	164,460.00	0.00	24,285.60	24,285.60	24,285.60		140,174.40	0.00	0.00
SENSIBILIZADAS EN TEMAS															
DE RESPONSABILIDAD															
SOCIO AMBIENTAL															
001FORESTACION BOSQUES					182,800.00	-18,340.00	164,460.00	0.00	24,285.60	24,285.60	24,285.60		140,174.40	0.00	0.00
NATURALES Y MEDIO															
AMBIENTE 2024 DEL															
MUNICIPIO DE NUEVA															
CONCEPCION, ESCUINTLA															
000 SIN OBRA					182,800.00	-18,340.00	164,460.00	0.00	24,285.60	24,285.60	24,285.60		140,174.40	0.00	0.00
000					86,800.00	2,867.00	89,667.00								
022	22-0101-0001			PERSONAL POR CONTRATO	37,000.00	0.00	37,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00
036	22-0101-0001			RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	1,920.60	1,920.60	1,920.60	0.00	2,579.40	0.00	0.00
055	22-0101-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	1,440.00	1,440.00	1,440.00	0.00	2,560.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001			AGUINALDO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001			AGUINALDO	0.00	436.00	436.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	436.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	1,719.00	1,719.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,719.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001			BONO VACACIONAL	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001			BONO VACACIONAL	0.00	712.00	712.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	712.00	0.00	0.00
100					28,000.00	-25,000.00	3,000.00								



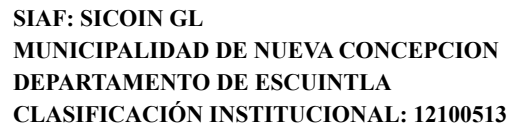
Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ROLANDO.GON

Periodo del: 01/05/2024 al: 31/08/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
176	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
	200						68,000.00	-10,000.00	58,000.00								
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	175.00	175.00	175.00	0.00	4,825.00	0.00	0.00
212	22-0101-0001					GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
219	22-0101-0001					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
232	22-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
263	22-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
264	22-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	25,000.00	-10,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y VINO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
282	22-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS APLICACIONES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUBPRODUCTOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
	400						0.00	13,793.00	13,793.00								
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	11,969.00	11,969.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,969.00	0.00	0.00
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR PERSONAL	0.00	1,824.00	1,824.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,824.00	0.00	0.00
19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS							1,406,600.00	-326,640.99	1,079,959.01	0.00	401,341.43	401,341.43	401,341.43		678,617.58	0.00	0.00
01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL							1,406,600.00	-326,640.99	1,079,959.01	0.00	401,341.43	401,341.43	401,341.43		678,617.58	0.00	0.00
001AREAS DE USO URBANO REGULADO							1,406,600.00	-326,640.99	1,079,959.01	0.00	401,341.43	401,341.43	401,341.43		678,617.58	0.00	0.00



R00822334.rpt

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

al: 31/08/2024

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
Renglon				Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
001LEVANTAMIENTO CATASTRO Y CONTROL URBANO 2024 DEL MUNICIPIO DE NUEVA CONCEPCION, ESCUINTLA				1,406,600.00	-326,640.99	1,079,959.01	0.00	401,341.43	401,341.43	401,341.43		678,617.58	0.00	0.00
000 SIN OBRA				1,406,600.00	-326,640.99	1,079,959.01	0.00	401,341.43	401,341.43	401,341.43		678,617.58	0.00	0.00
000				944,600.00	13,813.00	958,413.00								
011	22-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE	173,000.00	0.00	173,000.00	0.00	73,321.05	73,321.05	73,321.05	0.00	99,678.95	0.00	0.00
015	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	204,616.54	204,616.54	204,616.54	0.00	245,383.46	0.00	0.00
027	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR CONTRATO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	13,441.67	13,441.67	13,441.67	0.00	16,558.33	0.00	0.00
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS	68,000.00	0.00	68,000.00	0.00	28,335.44	28,335.44	28,335.44	0.00	39,664.56	0.00	0.00
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	23,602.96	23,602.96	23,602.96	0.00	39,397.04	0.00	0.00
071	22-0101-0001		AGUINALDO	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001		AGUINALDO	0.00	1,773.00	1,773.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,773.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	44,228.77	44,228.77	44,228.77	0.00	10,771.23	0.00	0.00
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	8,650.00	8,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,650.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001		BONO VACACIONAL	13,600.00	0.00	13,600.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	12,800.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001		BONO VACACIONAL	0.00	3,390.00	3,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,390.00	0.00	0.00
100				25,000.00	-25,000.00	0.00								
181	22-0101-0001		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200				412,000.00	-348,737.99	63,262.01								
211	22-0101-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	90,000.00	-75,470.00	14,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,530.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001		PÓMEZ, CAL Y YESO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
232	22-0101-0001		ACABADOS TEXTILES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
253	31-0151-0002		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
265	22-0101-0001		ASFALTO Y SIMILARES	90,000.00	-90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
265	31-0151-0001		ASFALTO Y SIMILARES	90,000.00	-70,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001		CEMENTO	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001		PRODUCTOS DE CEMENTO, PLASTICO, LANTAS Y PNEUMATICOS	100,000.00	-92,272.99	7,727.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,727.01	0.00	0.00
281	22-0101-0001		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ROLANDO.GON

Periodo del: 01/05/2024 al: 31/08/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
297	31-0151-0002				MATERIALES, PRODUCTOS Y	0.00	350.00	350.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00		0.00	0.00
298	31-0151-0002				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN	0.00	1,655.00	1,655.00	0.00	1,655.00	1,655.00	1,655.00	0.00		0.00	0.00
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00
	300					25,000.00	-19,510.00	5,490.00								
322	22-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE	0.00	2,740.00	2,740.00	0.00	2,740.00	2,740.00	2,740.00	0.00		0.00	0.00
328	22-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	2,750.00	2,750.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00		0.00	0.00
329	22-0101-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
	400					0.00	52,794.00	52,794.00								
413	31-0151-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	43,462.00	43,462.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		43,462.00	0.00
415	31-0151-0001				VACACIONES PAGADAS POR	0.00	9,332.00	9,332.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,332.00	0.00
20PROTECCIÓN SOCIAL						745,600.00	30,240.00	775,840.00	0.00	273,835.68	273,835.68	273,835.68		502,004.32	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA						745,600.00	30,240.00	775,840.00	0.00	273,835.68	273,835.68	273,835.68		502,004.32	0.00	0.00
001ADULTOS MAYORES EN						266,800.00	124,050.00	390,850.00	0.00	141,475.45	141,475.45	141,475.45		249,374.55	0.00	0.00
CONDICIÓN DE POBREZA Y																
POBREZA EXTREMA																
BENEFICIADOS CON																
ATENCIÓN INTEGRAL																
001CAPACITACION						266,800.00	124,050.00	390,850.00	0.00	141,475.45	141,475.45	141,475.45		249,374.55	0.00	0.00
ASISTENCIA TECNICA																
INTEGRAL AL ADULTO																
MAYOR 2024 DEL																
MUNICIPIO DE NUEVA																
CONCEPCION, ESCUINTLA																
000 SIN OBRA						266,800.00	124,050.00	390,850.00	0.00	141,475.45	141,475.45	141,475.45		249,374.55	0.00	0.00
	000					151,800.00	53,910.00	205,710.00								
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	0.00	45,923.00	45,923.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,923.00	0.00
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	62,000.00	1,277.00	63,277.00	0.00	37,412.60	37,412.60	37,412.60	0.00		25,864.40	0.00
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	3,000.00	3,000.00	6,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00		4,000.00	0.00
022	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	18,500.00	18,500.00	18,500.00	0.00		21,500.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00		1,750.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE TEMPORAL	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	6,913.47	6,913.47	6,913.47	0.00		4,086.53	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	5,221.36	5,221.36	5,221.36	0.00		4,778.64	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,000.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ROLANDO.GON

Periodo del: 01/05/2024 al: 31/08/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00		0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	3,710.00	3,710.00	0.00	3,699.02	3,699.02	3,699.02	0.00		10.98	0.00
073	22-0101-0001				BONO VACACIONAL	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800.00	0.00
100						7,000.00	0.00	7,000.00								
169	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00
196	22-0101-0001				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PSICOLOGIA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00
200						18,000.00	10,000.00	28,000.00								
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00
243	21-0101-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00
261	21-0101-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00
262	22-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	200.00	200.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00		0.00	0.00
267	22-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,500.00	4,500.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	500.00	500.00	0.00	4.00	4.00	4.00	0.00		496.00	0.00
269	21-0101-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y COLORANTES	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00
271	21-0101-0001				PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00
273	21-0101-0001				PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00
274	21-0101-0001				CEMENTO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00
283	21-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ACCESORIOS	0.00	500.00	500.00	0.00	35.00	35.00	35.00	0.00		465.00	0.00
284	21-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	1,950.00	1,950.00	0.00	20.00	20.00	20.00	0.00		1,930.00	0.00
292	22-0101-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00
297	21-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	0.00	380.00	380.00	0.00	380.00	380.00	380.00	0.00		0.00	0.00
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	-2,030.00	7,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,970.00	0.00
300						50,000.00	10,140.00	60,140.00								
322	21-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00
322	22-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	9,880.00	9,880.00	0.00	2,740.00	2,740.00	2,740.00	0.00		7,140.00	0.00
323	22-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	25,000.00	-8,240.00	16,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,760.00	0.00
328	22-0101-0001				EQUIPO DE COMPUTO Y DE COMUNICACION	0.00	6,100.00	6,100.00	0.00	6,100.00	6,100.00	6,100.00	0.00		0.00	0.00
329	21-0101-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00
329	22-0101-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	25,000.00	-600.00	24,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,400.00	0.00
400						40,000.00	50,000.00	90,000.00								
426	21-0101-0001				GASTOS DE ENTIERRO	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	15,200.00	15,200.00	15,200.00	0.00		4,800.00	0.00
426	22-0101-0001				GASTOS DE ENTIERRO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00	0.00		33,200.00	0.00
426	31-0151-0001				GASTOS DE ENTIERRO	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	0.00		4,000.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ROLANDO.GON

Periodo del: 01/05/2024 al: 31/08/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
002					MUJERES BENEFICIADAS CON CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA EN PROYECTOS PRODUCTIVOS	478,800.00	-93,810.00	384,990.00	0.00	132,360.23	132,360.23	132,360.23		252,629.77	0.00	0.00
001					APOYO ASISTENCIA TECNICA INTEGRAL DE LA MUJER 2024 DEL MUNICIPIO DE NUEVA CONCEPCION, ESCUINTLA	478,800.00	-93,810.00	384,990.00	0.00	132,360.23	132,360.23	132,360.23		252,629.77	0.00	0.00
000					SIN OBRA	478,800.00	-93,810.00	384,990.00	0.00	132,360.23	132,360.23	132,360.23		252,629.77	0.00	0.00
000						102,800.00	120,000.00	222,800.00								
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	58,000.00	0.00	58,000.00	0.00	16,139.10	16,139.10	16,139.10	0.00	41,860.90	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
029	31-0151-0002				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
036	22-0101-0001				RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	2,316.60	2,316.60	2,316.60	0.00	4,683.40	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,291.12	1,291.12	1,291.12	0.00	4,708.88	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	806.96	806.96	806.96	0.00	3,193.04	0.00	0.00
073	22-0101-0001				BONO VACACIONAL	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
100						75,000.00	-24,700.00	50,300.00								
141	22-0101-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
185	22-0101-0001				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	50,000.00	-25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001				OTROS SERVICIOS	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
200						301,000.00	-189,110.00	111,890.00								
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	125,000.00	-121,600.00	3,400.00	0.00	2,495.45	2,495.45	2,495.45	0.00	904.55	0.00	0.00
211	31-0151-0002				ALIMENTOS PARA PERSONAS	125,000.00	-45,000.00	80,000.00	0.00	46,520.00	46,520.00	46,520.00	0.00	33,480.00	0.00	0.00
214	31-0151-0002				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS DERIVADOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0002				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	860.00	860.00	860.00	0.00	140.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	650.00	650.00	650.00	0.00	2,350.00	0.00	0.00
282	22-0101-0001				PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024 al: 31/08/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
283	22-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ACCESORIOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
289	22-0101-0001				ÓTROS PRODUCTOS METÁLICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y DECREATIVOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
296	22-0101-0001				ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	30,000.00	-22,510.00	7,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,490.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	31.00	31.00	31.00	0.00	969.00	0.00	0.00
21APOYO A LA SALUD						1,177,613.04	100,139.00	1,277,752.04	0.00	381,598.40	381,598.40	380,265.18		896,153.64	0.00	1,333.22
PREVENTIVA																
05 FOMENTO DE LA SALUD Y						1,177,613.04	100,139.00	1,277,752.04	0.00	381,598.40	381,598.40	380,265.18		896,153.64	0.00	1,333.22
MEDICINA PREVENTIVA																
001POBLACIÓN CON						1,177,613.04	100,139.00	1,277,752.04	0.00	381,598.40	381,598.40	380,265.18		896,153.64	0.00	1,333.22
SERVICIOS DE PREVENCIÓN																
Y PROMOCIÓN DE LA SALUD																
001APOYO A LA SALUD						1,177,613.04	100,139.00	1,277,752.04	0.00	381,598.40	381,598.40	380,265.18		896,153.64	0.00	1,333.22
INTEGRAL 2024 DEL																
MUNICIPIO DE NUEVA																
CONCEPCION, ESCUINTLA																
000 SIN OBRA						1,177,613.04	100,139.00	1,277,752.04	0.00	381,598.40	381,598.40	380,265.18		896,153.64	0.00	1,333.22
000						538,600.00	163,052.00	701,652.00								
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	38,705.20	38,705.20	38,705.20	0.00	129,294.80	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	2,666.67	2,666.67	2,666.67	0.00	9,333.33	0.00	0.00
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	175,000.00	150,000.00	325,000.00	0.00	113,589.48	113,589.48	113,589.48	0.00	211,410.52	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
036	21-0101-0001				RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	37,000.00	0.00	37,000.00	0.00	22,180.96	22,180.96	22,180.96	0.00	14,819.04	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	34,000.00	0.00	34,000.00	0.00	18,193.66	18,193.66	18,193.66	0.00	15,806.34	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	44,000.00	1,787.00	45,787.00	0.00	1,786.69	1,786.69	1,786.69	0.00	44,000.31	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	20,219.50	20,219.50	20,219.50	0.00	9,780.50	0.00	0.00
073	21-0101-0001				BONO VACACIONAL	5,600.00	265.00	5,865.00	0.00	1,064.44	1,064.44	1,064.44	0.00	4,800.56	0.00	0.00
100						251,000.00	-13,000.00	238,000.00								
141	21-0101-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
142	21-0101-0001				FLETES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ROLANDO.GON

Periodo del: 01/05/2024 al: 31/08/2024

Todos los programas

EN EL EJERCICIO					EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO					
Prog	Subp	Proy	Act	O Grupo Gasto	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon															
151	21-0101-0001		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALIDADES		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	31,250.01	31,250.01	31,250.01	0.00	68,749.99	0.00	0.00
181	21-0101-0001		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE INVESTIGACIONES		0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181	22-0101-0001		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE INVESTIGACIONES		0.00	37,000.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00
182	21-0101-0001		SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS		96,000.00	-71,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
196	21-0101-0001		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
200					377,013.04	-61,885.00	315,128.04								
211	21-0101-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS		25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	8,681.00	8,681.00	8,681.00	0.00	16,319.00	0.00	0.00
214	22-0101-0001		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS PRODUCTOS		0.00	2,720.00	2,720.00	0.00	2,720.00	2,720.00	2,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN		1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS		3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,175.00	1,175.00	1,175.00	0.00	1,825.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS		0.00	260.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
264	22-0101-0001		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y ENFERMEDADES		0.00	4,110.00	4,110.00	0.00	4,110.00	4,110.00	4,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00
266	21-0101-0001		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS		278,513.04	-72,924.00	205,589.04	0.00	52,320.20	52,320.20	52,320.20	0.00	153,268.84	0.00	0.00
267	21-0101-0001		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES		1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL, VULCANIZADOS		3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	342.00	342.00	155.00	0.00	2,658.00	0.00	187.00
268	22-0101-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL, VULCANIZADOS		0.00	187.00	187.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS		3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001		CEMENTO		0.00	308.00	308.00	0.00	308.00	308.00	0.00	0.00	0.00	0.00	308.00
275	21-0101-0001		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y VULCANIZADOS		2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS		0.00	126.00	126.00	0.00	125.72	125.72	0.00	0.00	0.28	0.00	125.72
282	21-0101-0001		PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS		2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001		PRODUCTOS DE METAL Y SUS APLICACIONES		2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,455.00	1,455.00	1,250.00	0.00	545.00	0.00	205.00
283	22-0101-0001		PRODUCTOS DE METAL Y SUS APLICACIONES		0.00	1,295.00	1,295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,295.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001		ESTRUCTURAS METÁLICAS		15,000.00	-1,400.00	13,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,600.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001		HERRAMIENTAS MENORES		500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
289	22-0101-0001		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS		0.00	1,840.00	1,840.00	0.00	340.00	340.00	340.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
295	21-0101-0001		ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL		25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	340.50	340.50	340.50	0.00	24,659.50	0.00	0.00
296	21-0101-0001		ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR		0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS CABLEADO		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	752.50	752.50	245.00	0.00	9,247.50	0.00	507.50
297	22-0101-0001		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS CABLEADO		0.00	193.00	193.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	193.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS		3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
300					11,000.00	2,000.00	13,000.00								
322	21-0101-0001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	2,650.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ROLANDO.GON

Periodo del: 01/05/2024 al: 31/08/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
323	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,150.00	2,150.00	2,150.00	0.00		2,850.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,000.00	2,000.00	5,000.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00		3,600.00	0.00	0.00
400							0.00	9,972.00	9,972.00									
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	6,150.00	6,150.00	0.00	6,149.99	6,149.99	6,149.99	0.00		0.01	0.00	0.00
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR	0.00	3,822.00	3,822.00	0.00	3,821.88	3,821.88	3,821.88	0.00		0.12	0.00	0.00
23DISMINUCIÓN DE LA POBREZA							8,649,922.61	6,199,927.67	14,849,850.28	-37,748.00	7,949,098.98	7,945,607.98	7,918,184.98		6,862,683.30	3,491.00	27,423.00	
Y POBREZA EXTREMA																		
00 SIN SUBPROGRAMA							8,649,922.61	6,199,927.67	14,849,850.28	-37,748.00	7,949,098.98	7,945,607.98	7,918,184.98		6,862,683.30	3,491.00	27,423.00	
001MICROS, PEQUEÑAS Y							360,100.00	40,935.00	401,035.00	0.00	121,417.60	121,417.60	121,417.60		279,617.40	0.00	0.00	
MEDIANAS EMPRESAS																		
BENEFICIADAS CON																		
SERVICIOS DE ASISTENCIA																		
TÉCNICA Y FINANCIERA																		
001CAPACITACION A LA							360,100.00	40,935.00	401,035.00	0.00	121,417.60	121,417.60	121,417.60		279,617.40	0.00	0.00	
EDUCACION TECNICA																		
PRODUCTIVA Y TURISTICA																		
2024 DEL MUNICIPIO DE																		
NUEVA CONCEPCION,																		
ESCUINTLA																		
000 SIN OBRA							360,100.00	40,935.00	401,035.00	0.00	121,417.60	121,417.60	121,417.60		279,617.40	0.00	0.00	
000							270,600.00	28,314.00	298,914.00									
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	74,000.00	0.00	74,000.00	0.00	46,911.28	46,911.28	46,911.28	0.00		27,088.72	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE	154,000.00	-125,200.00	28,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,800.00	0.00	0.00
036	22-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	147,700.00	147,700.00	0.00	47,680.00	47,680.00	47,680.00	0.00		100,020.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	6,044.07	6,044.07	6,044.07	0.00		2,955.93	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	2,345.56	2,345.56	2,345.56	0.00		5,654.44	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	0.00	655.00	655.00	0.00	654.53	654.53	654.53	0.00		0.47	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	0.00	257.00	257.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		257.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,999.46	1,999.46	1,999.46	0.00		0.54	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	4,594.93	4,594.93	4,594.93	0.00		3,405.07	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	1,539.00	1,539.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,539.00	0.00	0.00



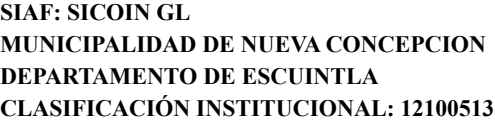
Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ROLANDO.GON

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2024 al: 31/08/2024

EN EL EJERCICIO					EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO						
Prog	Subp	Proy	Act	O Grupo Gasto	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																
073	21-0101-0001		BONO VACACIONAL		0.00	563.00	563.00	0.00	562.22	562.22	562.22	0.00		0.78	0.00	0.00
073	22-0101-0001		BONO VACACIONAL		1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,600.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001		BONO VACACIONAL		0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800.00	0.00	0.00
200					89,500.00	-7,600.00	81,900.00									
211	22-0101-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS		12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	210.00	210.00	210.00	0.00		11,790.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001		PRENDAS DE VESTIR		6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES		3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC		3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	227.00	227.00	227.00	0.00		2,773.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC		0.00	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS		1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001		CEMENTO		25,000.00	-12,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,500.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001		PRODUCTOS DE CEMENTO, BÓVEDAS, ASBESTO Y VITRIFICADOS		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS		20,000.00	-10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALERCIAS		4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	180.00	180.00	180.00	0.00		3,820.00	0.00	0.00
289	21-0101-0001		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS		0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001		ÚTILES DE OFICINA		500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL		0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200.00	0.00	0.00
293	21-0101-0001		ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES		0.00	1,750.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,750.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS		3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO		4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001		OTROS MATERIALES Y CONSTRUCTIVOS		1,000.00	12,500.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,500.00	0.00	0.00
300					0.00	5,000.00	5,000.00									
322	22-0101-0001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001		EQUIPO DE CÓMPUTO		0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00
400					0.00	15,221.00	15,221.00									
413	21-0101-0001		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL		0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	5,496.26	5,496.26	5,496.26	0.00		3.74	0.00	0.00
413	31-0151-0001		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL		0.00	6,156.00	6,156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,156.00	0.00	0.00
415	21-0101-0001		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO		0.00	1,513.00	1,513.00	0.00	1,512.29	1,512.29	1,512.29	0.00		0.71	0.00	0.00
415	31-0151-0001		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO		0.00	2,052.00	2,052.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,052.00	0.00	0.00
002CARRETERAS Y CAMINOS					8,289,822.61	6,158,992.67	14,448,815.28	-37,748.00	7,827,681.38	7,824,190.38	7,796,767.38		6,583,065.90	3,491.00		27,423.00
TERCIARIOS																
000SIN ACTIVIDAD					0.00	89,421.40	89,421.40	0.00	0.00	0.00	0.00		89,421.40	0.00		0.00



Página: Página 55 de 66
Fecha: 05/09/2024
Hora: 19:57:37
R00822334.rpt

Usuario: ROLANDO.GON

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024 al: 31/08/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
001 MEJORAMIENTO							0.00	89,421.40	89,421.40	0.00	0.00	0.00	0.00		89,421.40	0.00	0.00
CALLE ENTRADA A CEMENTERIO ALDEA SANTA ANA MIXTAN DEL MUNICIPIO DE ESCUINTLA, ESCUINTLA																	
100							0.00	89,421.40	89,421.40								
173	32-0101-0014		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN				0.00	75,119.56	75,119.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,119.56	0.00	0.00
173	32-0101-0018		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN				0.00	14,301.84	14,301.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,301.84	0.00	0.00
200							0.00	0.00	0.00								
231	22-0101-0001		HILADOS Y TELAS				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001		PRODUCTOS SANITARIOS, DE				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001CONSERVACION CAMINO							8,289,822.61	5,875,660.27	14,165,482.88	-37,748.00	7,827,681.38	7,824,190.38	7,796,767.38		6,299,733.50	3,491.00	27,423.00
RURAL Y CALLES 2024 DEL MUNICIPIO DE NUEVA CONCEPCION, ESCUINTLA																	
000 SIN OBRA							8,289,822.61	5,875,660.27	14,165,482.88	-37,748.00	7,827,681.38	7,824,190.38	7,796,767.38		6,299,733.50	3,491.00	27,423.00
000							2,192,000.00	26,941.00	2,218,941.00								
011	22-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE				290,000.00	0.00	290,000.00	0.00	59,387.80	59,387.80	59,387.80	0.00	230,612.20	0.00	0.00
015	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL				15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	11,250.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE PERSONAL POR CONTRATO				1,160,000.00	0.00	1,160,000.00	0.00	522,996.03	522,996.03	522,996.03	0.00	637,003.97	0.00	0.00
027	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL				87,000.00	0.00	87,000.00	0.00	37,816.67	37,816.67	37,816.67	0.00	49,183.33	0.00	0.00
051	22-0101-0001		PERSONAL TEMPORAL APORTE PATRONAL AL IGSS				156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	65,694.84	65,694.84	65,694.84	0.00	90,305.16	0.00	0.00
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				154,000.00	0.00	154,000.00	0.00	49,695.75	49,695.75	49,695.75	0.00	104,304.25	0.00	0.00
071	21-0101-0001		AGUINALDO				0.00	2,699.00	2,699.00	0.00	273.13	273.13	273.13	0.00	2,425.87	0.00	0.00
071	22-0101-0001		AGUINALDO				180,000.00	1,631.00	181,631.00	0.00	1,613.02	1,613.02	1,613.02	0.00	180,017.98	0.00	0.00
071	31-0151-0001		AGUINALDO				0.00	865.00	865.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	865.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				0.00	9,444.00	9,444.00	0.00	1,638.78	1,638.78	1,638.78	0.00	7,805.22	0.00	0.00
072	22-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				122,000.00	4,362.00	126,362.00	0.00	91,806.76	91,806.76	91,806.76	0.00	34,555.24	0.00	0.00
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				0.00	3,406.00	3,406.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,406.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001		BONO VACACIONAL				0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001		BONO VACACIONAL				28,000.00	954.00	28,954.00	0.00	4,886.66	4,886.66	4,886.66	0.00	24,067.34	0.00	0.00
073	31-0151-0001		BONO VACACIONAL				0.00	780.00	780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	780.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ROLANDO.GON

Periodo del: 01/05/2024 al: 31/08/2024

Todos los programas

EN EL EJERCICIO					EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO					
Prog	Subp	Proy	Act	O Grupo Gasto	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon															
100					4,275,522.61	-615,038.73	3,660,483.88								
142	21-0101-0001		FLETES		300,000.00	274,850.00	574,850.00	0.00	113,925.00	113,925.00	113,925.00	0.00	460,925.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001		FLETES		0.00	53,000.00	53,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00
142	29-0101-0002		FLETES		0.00	99,500.00	99,500.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	97,000.00	0.00	0.00
142	31-0151-0001		FLETES		0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
154	21-0101-0001		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE ARRENDAMIENTO DE		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
154	22-0101-0001		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE ARRENDAMIENTO DE		0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
154	29-0101-0002		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE ARRENDAMIENTO DE		0.00	285,000.00	285,000.00	0.00	147,300.00	147,300.00	147,300.00	0.00	137,700.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE		12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	695.00	695.00	695.00	0.00	11,305.00	0.00	0.00
167	21-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
167	22-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE		2,500.00	5,000.00	7,500.00	0.00	5,865.00	5,865.00	5,865.00	0.00	1,635.00	0.00	0.00
169	22-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y		3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO		631,685.49	-346,000.00	285,685.49	0.00	160,900.00	160,900.00	160,900.00	0.00	124,785.49	0.00	0.00
173	22-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO		960,800.00	-727,200.00	233,600.00	0.00	132,500.00	132,500.00	132,500.00	0.00	101,100.00	0.00	0.00
173	29-0101-0002		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO		1,543,970.95	-494,686.00	1,049,284.95	0.00	465,875.00	465,875.00	465,875.00	0.00	583,409.95	0.00	0.00
173	29-0101-0003		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO		516,566.17	0.00	516,566.17	0.00	220,500.00	220,500.00	220,500.00	0.00	296,066.17	0.00	0.00
173	32-0101-0014		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	32-0101-0015		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO		0.00	48,411.85	48,411.85	0.00	36,514.58	36,514.58	36,514.58	0.00	11,897.27	0.00	0.00
173	32-0101-0017		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	32-0101-0018		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	32-0151-0003		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO		0.00	36,985.42	36,985.42	0.00	36,985.42	36,985.42	36,985.42	0.00	0.00	0.00	0.00
181	29-0101-0002		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE		0.00	24,100.00	24,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,100.00	0.00	0.00
189	31-0151-0002		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS		0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001		OTROS SERVICIOS		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,562.00	1,562.00	1,562.00	0.00	3,438.00	0.00	0.00
200					1,786,700.00	369,366.00	2,156,066.00								
211	22-0101-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS		3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
214	22-0101-0001		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS		2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA		15,000.00	24,000.00	39,000.00	-2,300.00	32,458.64	32,458.64	32,458.64	0.00	4,241.36	0.00	0.00
224	22-0101-0001		PÓMEZ, CAL Y YESO		1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
231	22-0101-0001		HILADOS Y TELAS		0.00	100.00	100.00	0.00	20.00	20.00	20.00	0.00	80.00	0.00	0.00
232	21-0101-0001		ACABADOS TEXTILES		90,000.00	-29,850.00	60,150.00	0.00	190.00	190.00	190.00	0.00	59,960.00	0.00	0.00
232	22-0101-0001		ACABADOS TEXTILES		90,000.00	-60,000.00	30,000.00	-20.00	150.00	150.00	150.00	0.00	29,830.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN		0.00	500.00	500.00	0.00	111.00	111.00	111.00	0.00	389.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001		LLANTAS Y NEUMÁTICOS		120,000.00	-38,000.00	82,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	67,000.00	0.00	0.00



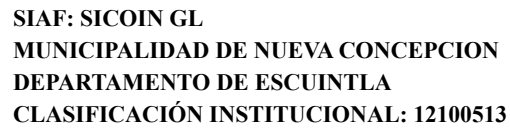
Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ROLANDO.GON

Periodo del: 01/05/2024 al: 31/08/2024

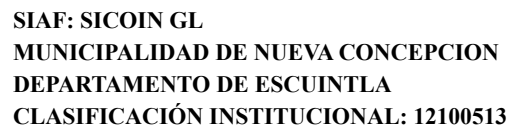
Todos los programas

EN EL EJERCICIO					EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO						
Prog	Subp	Proy	Act	O Grupo Gasto	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																
254	22-0101-0001		ARTÍCULOS DE CAUCHO		7,500.00	1,390.00	8,890.00	-420.00	2,075.00	2,075.00	2,005.00	0.00		6,395.00	0.00	70.00
261	22-0101-0001		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS		1,000.00	385.00	1,385.00	-60.00	500.00	500.00	500.00	0.00		825.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	29,975.00	29,975.00	29,975.00	0.00		370,025.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		150,000.00	6,055.00	156,055.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00		136,055.00	0.00	0.00
262	31-0151-0002		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		358,200.00	0.00	358,200.00	0.00	139,225.00	138,980.00	138,980.00	0.00		218,975.00	245.00	0.00
262	32-0101-0014		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
263	22-0101-0001		ABONOS Y FERTILIZANTES		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
264	22-0101-0001		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y CILICIDAS		15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
265	22-0101-0001		ASFALTO Y SIMILARES		40,000.00	75,000.00	115,000.00	0.00	46,800.00	46,800.00	46,800.00	0.00		68,200.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES		10,000.00	0.00	10,000.00	-840.00	1,970.00	1,970.00	1,565.00	0.00		7,190.00	0.00	405.00
268	22-0101-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC		12,000.00	42.00	12,042.00	0.00	6,735.25	6,735.25	6,735.25	0.00		5,306.75	0.00	0.00
269	22-0101-0001		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS		3,000.00	140.00	3,140.00	0.00	1,785.00	1,170.00	1,170.00	0.00		1,355.00	615.00	0.00
274	21-0101-0001		CEMENTO		150,000.00	0.00	150,000.00	-21,175.00	91,155.00	91,155.00	87,305.00	0.00		37,670.00	0.00	3,850.00
274	22-0101-0001		CEMENTO		150,000.00	8,300.00	158,300.00	0.00	134,775.00	134,775.00	127,075.00	0.00		23,525.00	0.00	7,700.00
275	21-0101-0001		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÁNELES, CONCRETOS Y MORTAR		150,000.00	-95,150.00	54,850.00	0.00	25,725.00	25,725.00	25,725.00	0.00		29,125.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÁNELES, CONCRETOS Y MORTAR		0.00	1,920.00	1,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,920.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS		125,000.00	0.00	125,000.00	-2,590.00	77,104.29	75,364.29	70,894.29	0.00		45,305.71	1,740.00	4,470.00
282	22-0101-0001		PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS		75,000.00	-25,000.00	50,000.00	-1,875.00	2,575.00	1,875.00	1,875.00	0.00		45,550.00	700.00	0.00
283	22-0101-0001		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALIACIONES		20,000.00	33,096.00	53,096.00	-3,108.00	47,257.00	47,257.00	41,972.00	0.00		2,731.00	0.00	5,285.00
284	22-0101-0001		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACARADAS		15,000.00	26,770.00	41,770.00	-4,115.00	36,080.00	36,080.00	32,355.00	0.00		1,575.00	0.00	3,725.00
286	22-0101-0001		HERRAMIENTAS MENORES		3,000.00	2,604.00	5,604.00	-450.00	1,418.00	1,418.00	450.00	0.00		3,736.00	0.00	968.00
289	22-0101-0001		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS		1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL		0.00	360.00	360.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS		20,000.00	990.00	20,990.00	-319.00	4,384.00	4,208.00	3,438.00	0.00		16,287.00	176.00	770.00
298	22-0101-0001		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL		120,000.00	-27,736.00	92,264.00	0.00	9,571.00	9,571.00	9,571.00	0.00		82,693.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS		30,000.00	-16,550.00	13,450.00	-636.00	1,472.00	1,457.00	1,277.00	0.00		11,342.00	15.00	180.00
300					35,600.00	6,000,000.00	6,035,600.00									
327	21-0101-0001		MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN		25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
327	42-0161-0013		MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN		0.00	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00	4,825,000.00	4,825,000.00	4,825,000.00	0.00		1,175,000.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS		10,600.00	0.00	10,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,600.00	0.00	0.00
400					0.00	94,392.00	94,392.00									
413	21-0101-0001		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL		0.00	21,057.00	21,057.00	0.00	16,205.71	16,205.71	16,205.71	0.00		4,851.29	0.00	0.00
413	22-0101-0001		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL		0.00	16,300.00	16,300.00	0.00	5,399.27	5,399.27	5,399.27	0.00		10,900.73	0.00	0.00
413	31-0151-0001		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL		0.00	36,448.00	36,448.00	0.00	6,214.17	6,214.17	6,214.17	0.00		30,233.83	0.00	0.00



R00822334.rpt

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
415	21	-0101	-0001			VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	7,604.00	7,604.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,604.00	0.00	0.00
415	22	-0101	-0001			VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	4,790.00	4,790.00	0.00	4,788.88	4,788.88	4,788.88	0.00		1.12	0.00	0.00
415	31	-0151	-0001			VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	8,193.00	8,193.00	0.00	1,880.73	1,880.73	1,880.73	0.00		6,312.27	0.00	0.00
002CONSERVACION PUENTE VEHICULAR DE CALLE ORIENTE A CALLE 11 DEL MUNICIPIO DE NUEVA CONCEPCION, ESCUINTLA							0.00	52,945.00	52,945.00	0.00	0.00	0.00	0.00		52,945.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA							0.00	52,945.00	52,945.00	0.00	0.00	0.00	0.00		52,945.00	0.00	0.00	
200							0.00	52,945.00	52,945.00									
214	32	-0101	-0014			PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS	0.00	5,700.00	5,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,700.00	0.00	0.00
223	32	-0101	-0014			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	6,887.50	6,887.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,887.50	0.00	0.00
224	32	-0101	-0014			PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	245.00	245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		245.00	0.00	0.00
261	32	-0101	-0014			ELEMENTOS Y COMPUESTOS	0.00	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450.00	0.00	0.00
267	32	-0101	-0014			TINTES, PINTURAS Y	0.00	1,180.00	1,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,180.00	0.00	0.00
274	32	-0101	-0014			COLORANTES, CEMENTO	0.00	15,210.00	15,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,210.00	0.00	0.00
281	32	-0101	-0014			PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	21,030.00	21,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,030.00	0.00	0.00
283	32	-0101	-0014			PRODUCTOS DE METAL Y SUS	0.00	2,052.50	2,052.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,052.50	0.00	0.00
297	32	-0101	-0014			ALERACIONES, PRODUCTOS Y	0.00	190.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		190.00	0.00	0.00
003CONSERVACION PUENTE VEHICULAR DE TROCHA EL TIGRE DE PALO BLANCO A RIO MADRE VIEJA DEL MUNICIPIO DE NUEVA CONCEPCION, ESCUINTLA							0.00	54,880.00	54,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00		54,880.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA							0.00	54,880.00	54,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00		54,880.00	0.00	0.00	
100							0.00	54,880.00	54,880.00									
173	32	-0101	-0017			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	0.00	53,271.07	53,271.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		53,271.07	0.00	0.00
173	32	-0101	-0018			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	0.00	1,608.93	1,608.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,608.93	0.00	0.00



R00822334.rpt

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

al: 31/08/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
		004				CONSERVACION PUENTE	0.00	86,086.00	86,086.00	0.00	0.00	0.00	0.00		86,086.00	0.00	0.00	
						VEHICULAR TROCHA 7												
						CALLE 11 DEL MUNICIPIO												
						DE NUEVA CONCEPCION,												
						ESCUINTLA												
		000				SIN OBRA	0.00	86,086.00	86,086.00	0.00	0.00	0.00	0.00		86,086.00	0.00	0.00	
		200					0.00	86,086.00	86,086.00									
214	29-0101-0002					PRODUCTOS AGROFORESTALES,	0.00	14,580.00	14,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,580.00	0.00	0.00	
223	29-0101-0002					MADERA, CARBUO Y ARENA	0.00	10,950.00	10,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,950.00	0.00	0.00	
261	29-0101-0002					ELEMENTOS Y COMPUESTOS	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	
267	29-0101-0002					TINTES, PINTURAS Y	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00	
274	29-0101-0002					CEMENTO	0.00	20,910.00	20,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,910.00	0.00	0.00	
281	29-0101-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	36,397.00	36,397.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,397.00	0.00	0.00	
282	29-0101-0002					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
283	29-0101-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS	0.00	1,349.00	1,349.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,349.00	0.00	0.00	
		26				PARTICIPACIÓN EN	3,459,851.37	968,405.00	4,428,256.37	-16,064.80	1,837,341.68	1,837,341.68	1,816,552.46		2,573,149.49	0.00	20,789.22	
						DISCIPLINAS DE ARTE												
		02				FORMACIÓN, FOMENTO Y	3,459,851.37	968,405.00	4,428,256.37	-16,064.80	1,837,341.68	1,837,341.68	1,816,552.46		2,573,149.49	0.00	20,789.22	
						DIFUSIÓN DE LAS ARTES												
		001				PERSONAS BENEFICIADAS	3,459,851.37	968,405.00	4,428,256.37	-16,064.80	1,837,341.68	1,837,341.68	1,816,552.46		2,573,149.49	0.00	20,789.22	
						CON DIFUSIÓN CULTURAL,												
						ARTÍSTICA Y LITERARIA												
		000				SIN ACTIVIDAD	0.00	178,724.00	178,724.00	0.00	0.00	0.00	0.00		178,724.00	0.00		



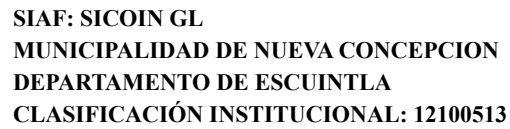
Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ROLANDO.GON

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2024 al: 31/08/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
						200	0.00	89,357.50	89,357.50								
214	32-0101-0014					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
223	32-0101-0014					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	850.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850.00	0.00	0.00
224	32-0101-0014					PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	49.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49.00	0.00	0.00
232	32-0101-0014					ACABADOS TEXTILES	0.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00	0.00	0.00
261	32-0101-0014					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
267	32-0101-0014					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,575.00	1,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,575.00	0.00	0.00
274	32-0101-0014					CEMENTO	0.00	1,404.00	1,404.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,404.00	0.00	0.00
281	32-0101-0014					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	3,646.00	3,646.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,646.00	0.00	0.00
283	32-0101-0014					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	20,908.50	20,908.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,908.50	0.00	0.00
284	32-0101-0014					ESTRUCTURAS METÁLICAS	0.00	59,405.00	59,405.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,405.00	0.00	0.00
297	32-0101-0014					ACABADOS MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	0.00	475.00	475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	475.00	0.00	0.00
						002 MEJORAMIENTO	0.00	89,366.50	89,366.50	0.00	0.00	0.00	0.00		89,366.50	0.00	0.00
						CANCHA POLIDEPORTIVA (TECHADO) EORM ALDEA CENTRO DOS DEL MUNICIPIO DE NUEVA CONCEPCION, ESCUINTLA											
						100	0.00	0.00	0.00								
176	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						200	0.00	89,366.50	89,366.50								
214	32-0101-0014					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS	0.00	760.00	760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	760.00	0.00	0.00
223	32-0101-0014					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	850.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850.00	0.00	0.00
224	32-0101-0014					PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.00	0.00	0.00
232	32-0101-0014					ACABADOS TEXTILES	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00
261	32-0101-0014					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
267	32-0101-0014					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,575.00	1,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,575.00	0.00	0.00
274	32-0101-0014					CEMENTO	0.00	1,350.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00
281	32-0101-0014					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	3,292.00	3,292.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,292.00	0.00	0.00
283	32-0101-0014					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	17,890.00	17,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,890.00	0.00	0.00
284	32-0101-0014					ESTRUCTURAS METÁLICAS	0.00	62,607.50	62,607.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,607.50	0.00	0.00
297	32-0101-0014					ACABADOS MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	0.00	550.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550.00	0.00	0.00



R00822334.rpt

Usuario: ROLANDO.GON

al: 31/08/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
001CAPACITACION A LA CULTURA DEPORTES Y RECREACION 2024 DEL MUNICIPIO DE NUEVA CONCEPCION, ESCUINTLA							3,459,851.37	700,356.00	4,160,207.37	-16,064.80	1,837,341.68	1,837,341.68	1,816,552.46		2,305,100.49	0.00	20,789.22
000 SIN OBRA							3,459,851.37	700,356.00	4,160,207.37	-16,064.80	1,837,341.68	1,837,341.68	1,816,552.46		2,305,100.49	0.00	20,789.22
000							256,400.00	77,530.00	333,930.00								
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	13,556.85	13,556.85	13,556.85	0.00	101,443.15	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	0.00	7,950.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	73,000.00	73,000.00	0.00	7,400.00	7,400.00	7,400.00	0.00	65,600.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	44,200.00	44,200.00	44,200.00	0.00	35,800.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	1,515.40	1,515.40	1,515.40	0.00	11,484.60	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,097.45	1,097.45	1,097.45	0.00	10,902.55	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	0.00	524.00	524.00	0.00	266.67	266.67	266.67	0.00	257.33	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,227.82	3,227.82	3,227.82	0.00	6,772.18	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	3,139.00	3,139.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	1,539.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	0.00	867.00	867.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	267.00	0.00	0.00
100							2,470,000.00	361,319.00	2,831,319.00								
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	3,550.00	3,550.00	3,550.00	0.00	21,450.00	0.00	0.00
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00	49,800.00	54,800.00	0.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00
141	31-0151-0002					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001					FLETES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
156	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	81,500.00	81,500.00	0.00	59,250.00	59,250.00	59,250.00	0.00	22,250.00	0.00	0.00
168	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	11,400.00	11,400.00	0.00	8,600.00	8,600.00	8,600.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	90,000.00	-59,300.00	30,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,700.00	0.00	0.00
173	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	90,000.00	-82,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
176	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
187	21-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES DELEGADAS EN DEPENDENCIA	0.00	377,000.00	377,000.00	0.00	175,000.00	175,000.00	175,000.00	0.00	202,000.00	0.00	0.00
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES DELEGADAS EN DEPENDENCIA	680,000.00	102,927.00	782,927.00	0.00	305,000.00	305,000.00	305,000.00	0.00	477,927.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES DELEGADAS EN DEPENDENCIA	1,540,000.00	-274,008.00	1,265,992.00	0.00	613,890.00	613,890.00	613,890.00	0.00	652,102.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	9,100.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ROLANDO.GON

Periodo del: 01/05/2024 al: 31/08/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
199	22-0101-0001				OTROS SERVICIOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	11,900.00	11,900.00	11,900.00	0.00	8,100.00	0.00	0.00
199	32-0101-0015				OTROS SERVICIOS	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
	200					623,451.37	69,198.00	692,649.37								
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	108,599.50	108,599.50	108,599.50	0.00	41,400.50	0.00	0.00
212	22-0101-0001				GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS	0.00	14,200.00	14,200.00	0.00	14,100.00	14,100.00	14,100.00	0.00	100.00	0.00	0.00
214	22-0101-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	885.00	885.00	885.00	0.00	2,115.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	405.00	405.00	405.00	0.00	595.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001				PÓMEZ, CAL Y YESO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
231	22-0101-0001				HILADOS Y TELAS	0.00	180.00	180.00	0.00	180.00	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	22-0101-0001				ACABADOS TEXTILES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,620.00	3,620.00	3,620.00	0.00	1,380.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	30,000.00	16,140.00	46,140.00	-7,290.00	24,310.00	24,310.00	24,310.00	0.00	14,540.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	185.00	185.00	185.00	0.00	1,315.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001				ARTÍCULOS DE CAUCHO	500.00	0.00	500.00	0.00	50.00	50.00	50.00	0.00	450.00	0.00	0.00
254	31-0151-0001				ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	160.00	160.00	0.00	160.00	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	480.00	480.00	480.00	0.00	2,520.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
264	22-0101-0001				INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	45.00	45.00	45.00	0.00	955.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	45,000.00	-5,800.00	39,200.00	-1,976.00	11,116.00	11,116.00	11,116.00	0.00	26,108.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y BUC	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	3,598.00	3,598.00	3,048.00	0.00	8,402.00	0.00	550.00
268	31-0151-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y BUC	0.00	55,000.00	55,000.00	-285.00	300.00	300.00	285.00	0.00	54,415.00	0.00	15.00
268	32-0101-0014				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y BUC	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y QUÍMICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	-70.00	302.00	302.00	302.00	0.00	1,628.00	0.00	0.00
271	22-0101-0001				PRODUCTOS DE ARCILLA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
273	22-0101-0001				PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	5,000.00	1,164.00	6,164.00	0.00	1,420.00	1,420.00	0.00	0.00	4,744.00	0.00	1,420.00
273	31-0151-0001				PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	4,808.50	4,808.50	0.00	4,808.50	4,808.50	4,808.50	0.00	0.00	0.00	0.00
273	31-0151-0002				PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	6,036.00	6,036.00	0.00	5,900.00	5,900.00	0.00	0.00	136.00	0.00	5,900.00
274	22-0101-0001				CEMENTO	8,951.37	8,732.00	17,683.37	-2,450.00	9,796.00	9,796.00	7,332.00	0.00	5,437.37	0.00	2,464.00
274	31-0151-0001				CEMENTO	0.00	1,160.00	1,160.00	0.00	1,160.00	1,160.00	1,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, CEMENTO Y YESO	3,000.00	0.00	3,000.00	-1,540.00	1,540.00	1,540.00	1,540.00	0.00	-80.00	0.00	0.00
275	31-0151-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, CEMENTO Y YESO	0.00	4,474.00	4,474.00	0.00	3,270.00	3,270.00	1,350.00	0.00	1,204.00	0.00	1,920.00
281	22-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	10,000.00	720.00	10,720.00	850.20	3,553.99	3,553.99	3,180.27	0.00	6,315.81	0.00	373.72
282	22-0101-0001				PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FERROSOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	795.00	795.00	725.00	0.00	1,205.00	0.00	70.00
283	22-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	20,000.00	8,793.00	28,793.00	-925.00	18,846.50	18,846.50	16,301.50	0.00	9,021.50	0.00	2,545.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024 al: 31/08/2024

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
Renglon					Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
284	22-0101-0001			ESTRUCTURAS METÁLICAS	30,000.00	0.00	30,000.00		-1,834.00	29,188.00	29,188.00	25,948.00	0.00	-1,022.00	0.00	3,240.00
284	32-0101-0014			ESTRUCTURAS METÁLICAS	0.00	78,500.00	78,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,500.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001			HERRAMIENTAS MENORES	20,000.00	90.00	20,090.00		-325.00	577.00	577.00	577.00	0.00	19,188.00	0.00	0.00
289	22-0101-0001			OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	1,000.00	810.00	1,810.00		0.00	1,195.00	1,195.00	1,135.00	0.00	615.00	0.00	60.00
291	22-0101-0001			ÚTILES DE OFICINA	500.00	0.00	500.00		-220.00	220.00	220.00	220.00	0.00	60.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,000.00	0.00	1,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
293	22-0101-0001			ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001			ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	15,000.00	63,600.00	78,600.00		0.00	76,315.00	76,315.00	76,315.00	0.00	2,285.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS, CABLEADO	15,000.00	0.00	15,000.00		0.00	5,494.00	5,494.00	3,262.50	0.00	9,506.00	0.00	2,231.50
299	22-0101-0001			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	-8,400.00	16,600.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,600.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	200,000.00	-184,669.50	15,330.50		0.00	898.00	898.00	898.00	0.00	14,432.50	0.00	0.00
300					110,000.00	12,000.00	122,000.00									
324	22-0101-0001			EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	20,000.00	0.00	20,000.00		0.00	7,900.00	7,900.00	7,900.00	0.00	12,100.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	12,000.00	12,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	90,000.00	0.00	90,000.00		0.00	51,025.00	51,025.00	51,025.00	0.00	38,975.00	0.00	0.00
400					0.00	180,309.00	180,309.00									
413	31-0151-0001			INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	4,385.00	4,385.00		0.00	3,360.00	3,360.00	3,360.00	0.00	1,025.00	0.00	0.00
415	31-0151-0001			VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	2,924.00	2,924.00		0.00	2,240.00	2,240.00	2,240.00	0.00	684.00	0.00	0.00
419	31-0151-0001			OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	0.00	173,000.00	173,000.00		0.00	89,900.00	89,900.00	89,900.00	0.00	83,100.00	0.00	0.00
002CONSERVACION SALON DE USOS MULTIPLES (TECHO) ALDEA EL CHIRIVISCO DEL MUNICIPIO DE NUEVA CONCEPCION, ESCUINTLA					0.00	89,325.00	89,325.00		0.00	0.00	0.00	0.00		89,325.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA					0.00	89,325.00	89,325.00		0.00	0.00	0.00	0.00		89,325.00	0.00	0.00
100					0.00	89,325.00	89,325.00									
171	32-0101-0014			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	89,325.00	89,325.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,325.00	0.00	0.00
27GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGO					838,674.14	3,128.00	841,802.14		478.00	282,746.00	282,746.00	266,885.00		558,578.14	0.00	15,861.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ROLANDO.GON

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2024 al: 31/08/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ROLANDO.GON

Periodo del: 01/05/2024 al: 31/08/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
254	22-0101-0001				ARTÍCULOS DE CAUCHO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
264	22-0101-0001				INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y CAUCHOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
266	22-0101-0001				PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	3,000.00	0.00	3,000.00	398.00	1,724.50	1,724.50	0.00	0.00		877.50	0.00	1,724.50
283	22-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ACEROS	3,000.00	0.00	3,000.00	80.00	633.50	633.50	0.00	0.00		2,286.50	0.00	633.50
296	22-0101-0001				ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	0.00	14,513.00	14,513.00	0.00	13,430.00	13,430.00	0.00	0.00		1,083.00	0.00	13,430.00
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUBPRODUCTOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	73.00	73.00	0.00	0.00		2,927.00	0.00	73.00
300						0.00	5,990.00	5,990.00									
322	22-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	640.00	640.00	0.00	640.00	640.00	640.00	0.00		0.00	0.00	0.00
322	31-0151-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
322	31-0151-0002				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	1,560.00	1,560.00	0.00	1,560.00	1,560.00	1,560.00	0.00		0.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	3,790.00	3,790.00	0.00	3,790.00	3,790.00	3,790.00	0.00		0.00	0.00	0.00
99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS						236,000.00	0.00	236,000.00	0.00	57,000.00	57,000.00	57,000.00		179,000.00	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA						236,000.00	0.00	236,000.00	0.00	57,000.00	57,000.00	57,000.00		179,000.00	0.00	0.00	
000SIN PROYECTO						236,000.00	0.00	236,000.00	0.00	57,000.00	57,000.00	57,000.00		179,000.00	0.00	0.00	
001TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS						50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA						50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
400						50,000.00	0.00	50,000.00									
431	21-0101-0001				TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
002TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES						36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA						36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,000.00	0.00	0.00	
400						36,000.00	0.00	36,000.00									
483	21-0101-0001				TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,000.00	0.00	0.00
003TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	57,000.00	57,000.00	57,000.00		93,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA						150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	57,000.00	57,000.00	57,000.00		93,000.00	0.00	0.00	
400						150,000.00	0.00	150,000.00									



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION
DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100513

Pagina: Página 66 de 66
Fecha: 05/09/2024
Hora: 19:57:37
R00822334.rpt

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ROLANDO.GON

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2024 al: 31/08/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
435	21-0101-0001				TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FIDES DE	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	57,000.00	57,000.00	57,000.00	0.00	93,000.00	0.00	0.00
TOTAL :						47,550,689.55	20,855,081.10	68,405,770.65	-143,715.99	33,031,829.65	21,456,008.65	21,397,678.71	0.00	35,175,688.19	11,575,821.00	83,352.94